



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 01/02/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0000588	01/02/2023	004703	34484188000102-ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 341-00028-189942		15,189.51	01/02/2023			32 RB	4
---------------	------------	--------	---	-----------------------	-------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	-------	---

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000009843-00.

2023OB0000589	01/02/2023	004703	34340432253-IRAILTON GARCIA DE MATOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7802048		2,061.77	01/02/2023	2023NL0000512	2023NE0000268	264 RE	25
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	--------	----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000512 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/02 a 06/02/2023. PROCESSO ADM: 2023/01686.

2023OB0000590	01/02/2023	004703	83633073272-RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-297046		2,061.77	01/02/2023	2023NL0000513	2023NE0000269	264 RE	25
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	--------	----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000513 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/02 a 06/02/2023. PROCESSO ADM: 2023/01686.

2023OB0000591	01/02/2023	004703	02260271200-JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-01403-01029110		5,598.18	01/02/2023	2023NL0000515	2023NE0000270	264 RE	25
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--	--	----------	------------	---------------	---------------	--------	----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000515 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/02 a 07/02/2023. PROCESSO ADM: 2023/01821.

2023OB0000592	01/02/2023	004703	33185961000177-DOUGLAS NATIVIDADE MARTINS DE SOUZA - ME	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00073-375527		7,583.33	01/02/2023	2023NL0000514	2022NE0001058	264 RE	25
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	--------	----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000514 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/2127.

2023OB0000593	01/02/2023	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01457-041524		2,079.00	01/02/2023	2023NL0000516	2023NE0000071	264 RE	25
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	--------	----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000516 . Fornecimento de baterias para manutenção corretiva Grupo Gerador. Proc. Adm. 23/2842.

2023OB0000594	01/02/2023	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-273864		4,400.00	01/02/2023	2023NL0000517	2023NE0000271	264 RE	25
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	--------	----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000517 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/01375.

2023OB0000595	01/02/2023	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-273864		4,400.00	01/02/2023	2023NL0000518	2023NE0000272	264 RE	25
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	--------	----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000518 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/01377.

2023OB0000596	01/02/2023	004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		49,576.39	01/02/2023	2023NL0000520	2023NE0000045	264 RE	25
---------------	------------	--------	------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	--------	----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000520 . Serviços de Comunicação de Dados (Rede MAN - Metropolitan Area Network), referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000004268-00.

2023OB0000597	01/02/2023	004703	59153377915-ROGER RAUPP RIOS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 104-00652-2019080		801.00	01/02/2023	2023NL0000521	2022NE0003645	263 RE	24
---------------	------------	--------	------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	--------	----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000521 - Docente EJUD- AM Roger Raupp Rios. Processo Admin.: 2022/000042025-00.



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 01/02/2023 a 28/02/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle	NE	Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino					Doc. Canc.	Controle	
2023OB0000598	01/02/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		49,896.77	01/02/2023	2023NL0000519	2023NE0000052	264 RE	25
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000519 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/4379.												
2023OB0000599	01/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		723.27	01/02/2023	2023NL0000519	2023NE0000052	264 RE	25
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000519 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/4379. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2023OB0000600	01/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,616.37	01/02/2023	2023NL0000519	2023NE0000052	264 RE	25
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000519 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/4379. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2023OB0000601	01/02/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1775		10,630.62	01/02/2023	2023NL0000519	2023NE0000052	264 RE	25
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0000519. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JANEIRO/2023. Proc. Adm. 23/4379.												
2023OB0000602	01/02/2023	004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		14,109.38	01/02/2023	2023NL0000524	2023NE0000059	264 RE	25
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000524 . Serviços de telefonia fixa, referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000004247-00.												
2023OB0000603	01/02/2023	004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		348.30	01/02/2023	2023NL0000525	2023NE0000059	264 RE	25
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000525 . Serviços de telefonia fixa - Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000004233-00.												
2023OB0000604	01/02/2023	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03425-94382		59,144.16	01/02/2023	2023NL0000526	2022NE0001508	264 RE	25
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000526 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROCESSO ADM 23/728.												
2023OB0000605	01/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		900.67	01/02/2023	2023NL0000526	2022NE0001508	264 RE	25
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000526 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROCESSO ADM 23/728. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.												
2023OB0000606	01/02/2023	004703	11735236000192-OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01242-476595		128.00	01/02/2023	2023NL0000529	2022NE0000078	264 RE	25
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000529 . Serviços de emissão de certificados digitais do tipo A3 pessoa física, padrão ICP-Brasil, com validade de 3 (três) anos, referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm 2023/000004150-00.												
2023OB0000607	01/02/2023	004703	06012731000133-ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO LTDA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00606-5619394		2,980.00	01/02/2023	2023NL0000530	2022NE0003310	263 RE	24
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000530 . Inscrição de servidora no curso Gestão Patrimonial na Administração Pública, no período de 28 a 30/11/2022, na cidade de Brasília/DF. Proc adm 22/36644.												
2023OB0000608	01/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		611.94	01/02/2023	2023NL0000523	2023NE0000089	264 RE	25
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000523 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/3652.												



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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	
2023OB0000609	01/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,866.72	01/02/2023	2023NL0000523	2023NE0000089	264 RE	25
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000523 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/3652.												
2023OB0000610	01/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,262.29	01/02/2023	2023NL0000523	2023NE0000089	264 RE	25
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000523 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/3652.												
2023OB0000611	01/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		965.08	01/02/2023	2023NL0000523	2023NE0000089	264 RE	25
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000523 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/3652.												
2023OB0000612	01/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		460.00	01/02/2023	2023NL0000523	2023NE0000089	264 RE	25
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000523 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/3652.												
2023OB0000613	01/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		851.54	01/02/2023	2023NL0000523	2023NE0000089	264 RE	25
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000523 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/3652.												
2023OB0000614	01/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,556.99	01/02/2023	2023NL0000523	2023NE0000089	264 RE	25
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000523 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/3652.												
2023OB0000615	01/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,405.88	01/02/2023	2023NL0000523	2023NE0000089	264 RE	25
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000523 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/3652.												
2023OB0000616	01/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,041.89	01/02/2023	2023NL0000523	2023NE0000089	264 RE	25
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000523 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/3652.												
2023OB0000617	01/02/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		11,043.93	01/02/2023			264 RE	25
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000004533-00.												
2023OB0000618	01/02/2023	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7675267		26,448.33	01/02/2023			264 RE	25
Descrição : Despesa extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES conforme Processo ADM 2023/000004533-00												
2023OB0000619	01/02/2023	004703	18173135000114-A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05926-396702		1,679.58	01/02/2023	2023NL0000533	2022NE0003153	264 RE	25
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000533 . FORNECIMENTO REF AO MÊS DE DEZ/22. PROC ADM 23/2119.												



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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	
2023OB0000620	01/02/2023	004703	00839356226-LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03741-112429		4,400.00	01/02/2023	2023NL0000535	2023NE0000274	264 RE	25
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000535 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/01822.												
2023OB0000621	01/02/2023	004703	00839356226-LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03741-112429		4,400.00	01/02/2023	2023NL0000537	2023NE0000273	264 RE	25
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000537 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/01822.												
2023OB0000622	01/02/2023	004703	10720502000140-ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05927-30686X		117,972.40	01/02/2023	2023NL0000538	2023NE0000099	264 RE	25
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000538 . Serviço de lançamento de fibra entre o Fórum Mário Verçosa e o Edifício Arnaldo Peres, com fornecimento derack, DIOS e demais materiais, fusões e testes de certificação. 23/2437.												
2023OB0000623	01/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,407.60	01/02/2023	2023NL0000538	2023NE0000099	264 RE	25
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000538 . Serviço de lançamento de fibra entre o Fórum Mário Verçosa e o Edifício Arnaldo Peres, com fornecimento derack, DIOS e demais materiais, fusões e testes de certificação. 23/2437. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.												
Total do Dia 01/02/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							414,602.66					
Total do Dia 01/02/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							414,602.66					
Total Geral do Dia 01/02/2023 :							414,602.66					

Dia de referência: 02/02/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0000624	02/02/2023	004703	09370630000122-BRUNO VANDERLEI ADOVADOS ASSOCIADOS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 001-01836-1359746		2,120.75	02/02/2023			37 RB	5
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000042842-00.												
2023OB0000625	02/02/2023	004703	09370630000122-BRUNO VANDERLEI ADOVADOS ASSOCIADOS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 001-01836-1359746		1,872.93	02/02/2023			37 RB	5
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000041949-00												
2023OB0000626	02/02/2023	004703	64182347234-ULISSES LADISLAU TEIXEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01060-5120101		4,400.00	02/02/2023	2023NL0000542	2023NE0000278	299 RE	27
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000542 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/01059.												
2023OB0000627	02/02/2023	004703	12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7606613		3,077.23	02/02/2023	2023NL0000545	2023NE0000279	299 RE	27
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000545 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/02 a 04/02/2023. PROCESSO ADM: 2023/02322.												
2023OB0000628	02/02/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		55,241.42	02/02/2023	2023NL0000546	2023NE0000049	299 RE	27
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000546 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/4274.												



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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	
2023OB0000629	02/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		818.80	02/02/2023	2023NL0000546	2023NE0000049	299 RE	27
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000546 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/4274. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2023OB0000630	02/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,094.00	02/02/2023	2023NL0000546	2023NE0000049	299 RE	27
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000546 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/4274. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2023OB0000631	02/02/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1767		12,718.94	02/02/2023	2023NL0000546	2023NE0000049	299 RE	27
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0000546. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JANEIRO/2023. Proc. Adm. 23/4274.												
2023OB0000632	02/02/2023	004703	19563422000101-GRUPO NOTORIUM (M S XAVIER)	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-03296-328189		4,794.00	02/02/2023	2023NL0000548	2022NE0000901	298 RE	26
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000548 . Aquisição de 03 inscrições para participação no evento VII Congresso Brasileiro de Direito Penal, realizado nos dias 20 e 21/05/2022, na cidade de Natal/RN. Proc adm 22												
2023OB0000633	02/02/2023	004703	09598168000115-P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-673005		5,562.00	02/02/2023	2023NL0000549	2022NE0001806	299 RE	27
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000549 . FORNECIMENTO REF AO MÊS DE DEZ/22. PROC ADM 23/2291.												
2023OB0000634	02/02/2023	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500		10,162.34	02/02/2023	2023NL0000551	2022NE0000920	299 RE	27
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000551 . Serviços de manutenção e conservação predial - Instalação de copa do 3ª andar do Edifício Arnaldo Peres. Proc adm 23/3505.												
2023OB0000635	02/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		219.73	02/02/2023	2023NL0000551	2022NE0000920	299 RE	27
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000551 . Serviços de manutenção e conservação predial - Instalação de copa do 3ª andar do Edifício Arnaldo Peres. Proc adm 23/3505. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.												
2023OB0000636	02/02/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		284,572.21	02/02/2023	2023NL0000550	2023NE0000060	299 RE	27
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000550 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/3943.												
2023OB0000637	02/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,074.91	02/02/2023	2023NL0000550	2023NE0000060	299 RE	27
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000550 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/3943. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2023OB0000638	02/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		20,374.56	02/02/2023	2023NL0000550	2023NE0000060	299 RE	27
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000550 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/3943. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2023OB0000639	02/02/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1660		60,208.59	02/02/2023	2023NL0000550	2023NE0000060	299 RE	27
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0000550. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JANEIRO/2023. Proc. Adm. 23/3943.												
2023OB0000640	02/02/2023	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500		79,518.26	02/02/2023	2023NL0000552	2022NE0000920	299 RE	27



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 2023NL0000552 . Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete do Des. Cezar Bandiera. Proc adm 23/3602.											
2023OB0000641	02/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,719.31	02/02/2023	2023NL0000552	2022NE0000920	299 RE 27
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000552 . Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete do Des. Cezar Bandiera. Proc adm 23/3602. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIR											
2023OB0000642	02/02/2023	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	02/02/2023	2023NL0000554	2022NE0003439	299 RE 27
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000554 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000041655-00.											
2023OB0000643	02/02/2023	004703	64182347234-ULISSES LADISLAU TEIXEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01060-5120101		4,400.00	02/02/2023	2023NL0000541	2023NE0000277	299 RE 27
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000541 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/01059.											
2023OB0000644	02/02/2023	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500		116,195.44	02/02/2023	2023NL0000555	2022NE0000920	299 RE 27
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000555 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do Fórum Desembargador Lúcio Fonte - Térreo. Proc adm 23/3921.											
2023OB0000645	02/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,512.33	02/02/2023	2023NL0000555	2022NE0000920	299 RE 27
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000555 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do Fórum Desembargador Lúcio Fonte - Térreo. Proc adm 23/3921. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTO SOBERANA EIRELI.											
2023OB0000646	02/02/2023	004703	31053239000153-ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01729-753572		40,000.00	02/02/2023	2023NL0000556	2022NE0003730	299 RE 27
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000556 . Aquisição de Fechadura Digital, através de Pregão Eletrônico nº 073/2022. Processo Adm.: 2022/000023689-00.											
2023OB0000647	02/02/2023	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500		202,178.27	02/02/2023	2023NL0000557	2022NE0000920	299 RE 27
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000557 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do gabinete presidencial 10º andar. Proc adm 23/4258.											
2023OB0000648	02/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,371.42	02/02/2023	2023NL0000557	2022NE0000920	299 RE 27
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000557 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do gabinete presidencial 10º andar. Proc adm 23/4258. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											

Total do Dia 02/02/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 : 926,207.44

Total do Dia 02/02/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 : 926,207.44

Total Geral do Dia 02/02/2023 : 926,207.44

Dia de referência: 03/02/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0000650	03/02/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		93,130.18	03/02/2023	2023NL0000558	2023NE0000058	327 RE 29
---------------	------------	--------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	-----------



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 2023NL0000558 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/4339.											
2023OB0000651	03/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,297.04	03/02/2023	2023NL0000558	2023NE0000058	327 RE 29
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000558 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/4339. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0000652	03/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,485.18	03/02/2023	2023NL0000558	2023NE0000058	327 RE 29
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000558 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/4339. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0000653	03/02/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1570		17,108.66	03/02/2023	2023NL0000558	2023NE0000058	327 RE 29
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0000558. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JANEIRO/2023. Proc. Adm. 23/4339.											
2023OB0000654	03/02/2023	004703	00921512210-JOSE NERI DE AZEVEDO NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03743-442720		5,000.00	03/02/2023	2023NL0000559	2023NE0000289	327 RE 29
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000559 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/43173.											
2023OB0000655	03/02/2023	004703	00921512210-JOSE NERI DE AZEVEDO NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03743-442720		3,800.00	03/02/2023	2023NL0000560	2023NE0000290	327 RE 29
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000560 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/43173.											
2023OB0000656	03/02/2023	004703	30601436415-AVANA ANDRADE DA SILVA REIS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03724-00125954		2,000.00	03/02/2023	2023NL0000561	2023NE0000291	327 RE 29
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000561 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/02888											
2023OB0000657	03/02/2023	004703	05272823249-FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-342688		1,767.45	03/02/2023	2023NL0000565	2023NE0000292	327 RE 29
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000565 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/02 a 07/02/2023. PROCESSO ADM: 2023/02269.											
2023OB0000658	03/02/2023	004703	52128628253-ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6332234		4,387.01	03/02/2023	2023NL0000566	2023NE0000295	327 RE 29
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000566 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/02 a 07/02/2023. PROCESSO ADM: 2023/04492.											
2023OB0000659	03/02/2023	004703	03277145492-FLAVIO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE FREITAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-544922		4,387.01	03/02/2023	2023NL0000567	2023NE0000296	327 RE 29
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000567 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/02 a 07/02/2023. PROCESSO ADM: 2023/04492.											
2023OB0000660	03/02/2023	004703	69712875415-SÉRGIO LINS AMORIM	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06019-593850		1,938.80	03/02/2023	2023NL0000568	2023NE0000297	327 RE 29
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000568 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/02 a 07/02/2023. PROCESSO ADM: 2023/04492.											



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 01/02/2023 a 28/02/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle	NE	Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle Lote	
2023OB0000661	03/02/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-597686	44,351.04	03/02/2023	2023NL0000569	2022NE0000821	327 RE	29
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000569 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/4747.											
2023OB0000662	03/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	640.51	03/02/2023	2023NL0000569	2022NE0000821	327 RE	29
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000569 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/4747. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2023OB0000663	03/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	3,202.58	03/02/2023	2023NL0000569	2022NE0000821	327 RE	29
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000569 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/4747. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2023OB0000664	03/02/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1813	8,811.77	03/02/2023	2023NL0000569	2022NE0000821	327 RE	29
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0000569. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de DEZEMBRO/2022. Proc. Adm. 23/4747.											
2023OB0000665	03/02/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395	71,146.01	03/02/2023	2023NL0000570	2023NE0000116	327 RE	29
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000570 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/4745.											
2023OB0000666	03/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,030.84	03/02/2023	2023NL0000570	2023NE0000116	327 RE	29
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000570 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/4745. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0000667	03/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	5,154.22	03/02/2023	2023NL0000570	2023NE0000116	327 RE	29
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000570 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/4745. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0000668	03/02/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-2020	15,984.61	03/02/2023	2023NL0000570	2023NE0000116	327 RE	29
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0000570. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JANEIRO/2023. Proc. Adm. 23/4745.											
2023OB0000669	03/02/2023	004703	16135601253-IDA MARIA COSTA DE ANDRADE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-5142	5,400.96	03/02/2023	2023NL0000573	2023NE0000298	327 RE	29
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000573 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/01 a 27/01/2023. PROCESSO ADM: 2023/02141.											
2023OB0000670	03/02/2023	004703	51010291220-LYDIA DE JESUS AZEDO NETA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6337333	1,914.97	03/02/2023	2023NL0000574	2023NE0000299	327 RE	29
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000574 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/01 a 27/01/2023. PROCESSO ADM: 2023/02141.											
2023OB0000671	03/02/2023	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633734	43,818.46	03/02/2023			327 RE	29



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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 :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000005001-00.											
2023OB0000672	03/02/2023	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-19523		18,314.47	03/02/2023			327 RE	29
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000005001-00.											
2023OB0000673	03/02/2023	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7619197		29,479.21	03/02/2023			327 RE	29
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000005001-00.											
2023OB0000674	03/02/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		28,548.58	03/02/2023			327 RE	29
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000005001-00.											
2023OB0000675	03/02/2023	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7624549		10,033.72	03/02/2023			327 RE	29
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000005001-00.											
2023OB0000676	03/02/2023	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7621876		22,254.95	03/02/2023			327 RE	29
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000005001-00.											
2023OB0000677	03/02/2023	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03732-20133		24,534.29	03/02/2023			327 RE	29
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de PRES FIGUEIREDO , conforme Processo ADM 2023/000005001-00.											
2023OB0000678	03/02/2023	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7609787		7,906.76	03/02/2023			327 RE	29
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefe 01 Vara , conforme Processo ADM 2023/000005001-00.											
2023OB0000679	03/02/2023	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-286877		3,187.13	03/02/2023			327 RE	29
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de URUCURITUBA , conforme Processo ADM 2023/000005001-00.											
2023OB0000680	03/02/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		65,827.10	03/02/2023	2023NL0000582	2023NE0000048	327 RE	29
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000582 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JANEIRO/23. PROC ADM 23/4702.											



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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	
2023OB0000681	03/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		949.78	03/02/2023	2023NL0000582	2023NE0000048	327 RE	29
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000582 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JANEIRO/23. PROC ADM 23/4702. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2023OB0000682	03/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,748.89	03/02/2023	2023NL0000582	2023NE0000048	327 RE	29
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000582 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JANEIRO/23. PROC ADM 23/4702. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2023OB0000683	03/02/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1759		13,004.44	03/02/2023	2023NL0000582	2023NE0000048	327 RE	29
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0000582 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JANEIRO/2023												
2023OB0000684	03/02/2023	004703	23957220220-JOANA DOS SANTOS MEIRELLES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6335969		4,387.01	03/02/2023	2023NL0000583	2023NE0000300	345 RE	30
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000583 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/02 a 05/02/2023. PROCESSO ADM: 2023/02533.												
2023OB0000685	03/02/2023	004703	05272823249-FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-342688		4,387.01	03/02/2023	2023NL0000584	2023NE0000301	345 RE	30
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000584 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/02 a 05/02/2023. PROCESSO ADM: 2023/02512.												
Total do Dia 03/02/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							580,320.64					
Total do Dia 03/02/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							580,320.64					
Total Geral do Dia 03/02/2023 :							580,320.64					

Dia de referência: 06/02/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0000686	06/02/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		41,115.92	06/02/2023	2023NL0000586	2023NE0000011	356 RE	32
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000586 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/4010.												
2023OB0000687	06/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		568.57	06/02/2023	2023NL0000586	2023NE0000011	356 RE	32
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000586 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/4010. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2023OB0000688	06/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,842.84	06/02/2023	2023NL0000586	2023NE0000011	356 RE	32
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000586 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/4010. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2023OB0000689	06/02/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1821		6,913.47	06/02/2023	2023NL0000586	2023NE0000011	356 RE	32
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0000586. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JANEIRO/2023. Proc. Adm. 23/4010.												
2023OB0000690	06/02/2023	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	06/02/2023	2023NL0000587	2023NE0000001	356 RE	32



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 2023NL0000587 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/3484.											
2023OB0000691	06/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		95.20	06/02/2023	2023NL0000587	2023NE0000001	356 RE 32
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000587 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/3484. - IRRF 57253579453 - JOSE DE OLIVEIRA NUNES.											
2023OB0000692	06/02/2023	004703	37206821000199-SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03142-412260		6,868.25	06/02/2023	2023NL0000588	2022NE0000001	356 RE 32
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000588 . Serviços de controle de vetores e pragas urbanas, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Adm.: 2023/000004915-00.											
2023OB0000693	06/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		254.27	06/02/2023	2023NL0000588	2022NE0000001	356 RE 32
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000588 . Serviços de controle de vetores e pragas urbanas, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Adm.: 2023/000004915-00. - ISS 37206821000199 - SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD.											
2023OB0000694	06/02/2023	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-395293		4,000.00	06/02/2023	2023NL0000589	2023NE0000303	356 RE 32
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000589 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/02972.											
2023OB0000695	06/02/2023	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-395293		4,000.00	06/02/2023	2023NL0000590	2023NE0000304	356 RE 32
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000590 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/02972.											
2023OB0000696	06/02/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		18,953.34	06/02/2023	2023NL0000591	2022NE0003167	356 RE 32
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000591 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/4731.											
2023OB0000697	06/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		412.34	06/02/2023	2023NL0000591	2022NE0003167	356 RE 32
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000591 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/4731. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0000698	06/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,061.69	06/02/2023	2023NL0000591	2022NE0003167	356 RE 32
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000591 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/4731. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0000699	06/02/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-2020		15,984.61	06/02/2023	2023NL0000591	2022NE0003167	356 RE 32
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0000591. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de DEZEMBRO/2022. Proc. Adm. 23/4731.											
2023OB0000700	06/02/2023	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03542-774235		71,235.42	06/02/2023	2023NL0000594	2022NE0002533	356 RE 32



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 2023NL0000594 . Serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, referente à 2ª quinzena do mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2023/000004326-00.												
2023OB0000701	06/02/2023	004703	67161936268-ANDREZA CRISTINA LEAL NAVARRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-01557-400643		8,119.36	06/02/2023	2023NL0000593	2023NE0000066	356 RE	32
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000593 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/3490.												
2023OB0000702	06/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,880.64	06/02/2023	2023NL0000593	2023NE0000066	356 RE	32
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000593 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/3490. - IRRF 67161936268 - ANDREZA CRISTINA LEAL NAVARRO.												
2023OB0000703	06/02/2023	004703	04879676000158-ALICE DA SILVA DUQUE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-6959598		12,272.92	06/02/2023	2023NL0000595	2022NE0000361	356 RE	32
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000595 . Serviço de fornecimento de refeições, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Adm.: 2023/000003410-00.												
2023OB0000704	06/02/2023	004703	07165182446-JAMILLY IZABELA DE BRITO SILVA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00938-601640		453.90	06/02/2023	2023NL0000597	2022NE0001609	355 RE	31
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000597 - Docente EJUD Jamilly Izabela Silva. Processo Admin.: 2022/000019224-00.												
2023OB0000705	06/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		657.83	06/02/2023	2023NL0000596	2022NE0000920	356 RE	32
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000596 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do gabinete do Desembargador Henrique Paiva. Proc adm 23/4441. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTO SOBERANA EIRELI.												
2023OB0000706	06/02/2023	004703	09199109000174-CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03703-147354		60,303.60	06/02/2023	2023NL0000599	2023NE0000122	356 RE	32
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000599 . Serviço de coquetel padrão internacional e/ou regional, referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000004721-00.												
2023OB0000707	06/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,696.40	06/02/2023	2023NL0000599	2023NE0000122	356 RE	32
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000599 . Serviço de coquetel padrão internacional e/ou regional, referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000004721-00. - ISS 09199109000174 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA.												
2023OB0000708	06/02/2023	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.												
2023OB0000709	06/02/2023	004703	22089004215-FRANCISCO TEIXEIRA LIMA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 104-01300-00015737		2,370.72	06/02/2023			366 RE	34
Descrição : RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0605674-89.2018.8.04.0001 (RÉU: FRANCISCO TEIXEIRA LIMA), o qual tramita perante o Juízo Vara Especializada em Crimes de Transito Pro ADM 2022/000026072-00												
2023OB0000710	06/02/2023	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500		30,424.44	06/02/2023	2023NL0000596	2022NE0000920	361 RE	33



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 2023NL0000596 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do gabinete do Desembargador Henrique Paiva. Proc adm 23/4441.												
2023OB0000711	06/02/2023	004703	79977855234-IGOR DE CARVALHO LEAL CAMPAGNOLLI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6350321		2,978.62	06/02/2023	2023NL0000600	2023NE0000319	361 RE	33
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000600 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/01 a 20/01/2023. PROCESSO ADM: 2023/00246.												
2023OB0000712	06/02/2023	004703	77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-271470		8,000.00	06/02/2023	2023NL0000601	2023NE0000320	361 RE	33
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000601 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/04556.												
2023OB0000713	06/02/2023	004703	51169304249-YURI CAMINHA JORGE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-276170		6,000.00	06/02/2023	2023NL0000605	2023NE0000325	361 RE	33
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000605 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/01681.												
2023OB0000714	06/02/2023	004703	51169304249-YURI CAMINHA JORGE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-276170		2,000.00	06/02/2023	2023NL0000606	2023NE0000326	361 RE	33
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000606 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/01681.												
2023OB0000715	06/02/2023	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03425-94382		43,679.92	06/02/2023	2023NL0000604	2022NE0003602	367 RE	35
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000604 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/2022.												
2023OB0000716	06/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		665.18	06/02/2023	2023NL0000604	2022NE0003602	361 RE	33
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000604 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/2022. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.												
Total do Dia 06/02/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,360,714.25					
Total do Dia 06/02/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,360,714.25					
Total Geral do Dia 06/02/2023 :							1,360,714.25					

Dia de referência: 07/02/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0000717	07/02/2023	004703	34526269000128-FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-5104688		23,040.77	07/02/2023	2023NL0000607	2023NE0000061	382 RE	36
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000607 . Serviços de filmagem, gravação e transmissão simultânea pela internet (Live), referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005178-00.												
2023OB0000718	07/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		644.23	07/02/2023	2023NL0000607	2023NE0000061	382 RE	36
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000607 . Serviços de filmagem, gravação e transmissão simultânea pela internet (Live), referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005178-00. - ISS 345262690001 FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA												
2023OB0000719	07/02/2023	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		229.18	07/02/2023	2023NL0000608	2022NE0000325	382 RE	36
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000608 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/5244.												



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 01/02/2023 a 28/02/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2023OB0000720	07/02/2023	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	229.18	07/02/2023	2023NL0000608	2022NE0000325	382	RE	36	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000608 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/5244.													
2023OB0000721	07/02/2023	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	229.18	07/02/2023	2023NL0000608	2022NE0000325	382	RE	36	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000608 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/5244.													
2023OB0000722	07/02/2023	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	229.18	07/02/2023	2023NL0000608	2022NE0000325	382	RE	36	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000608 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/5244.													
2023OB0000723	07/02/2023	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,172.04	07/02/2023	2023NL0000608	2022NE0000325	382	RE	36	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000608 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/5244.													
2023OB0000724	07/02/2023	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	458.35	07/02/2023	2023NL0000608	2022NE0000325	382	RE	36	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000608 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/5244.													
2023OB0000725	07/02/2023	004703	46389164220-ANDREÁ SOUSA DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-4079167	689.33	07/02/2023	2023NL0000610	2023NE0000332	382	RE	36	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000610 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/11 a 26/11/2022. PROCESSO ADM: 2023/01292.													
2023OB0000726	07/02/2023	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500	40,221.05	07/02/2023	2023NL0000611	2022NE0000920	382	RE	36	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000611 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do gabinete Desembargadora Luiza Cristina. Processo adm 23/4560.													
2023OB0000727	07/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	869.65	07/02/2023	2023NL0000611	2022NE0000920	382	RE	36	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000611 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do gabinete Desembargadora Luiza Cristina. Processo adm 23/4560. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.													
2023OB0000728	07/02/2023	004703	78373700234-JOÃO PAULO RAMOS JACOB	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06019-00002003	2,450.48	07/02/2023	2023NL0000612	2023NE0000334	382	RE	36	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000612 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/02 a 07/02/2023. PROCESSO ADM: 2023/03131.													
2023OB0000729	07/02/2023	004703	71183850263-MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-467189	8,800.00	07/02/2023	2023NL0000613	2023NE0000335	382	RE	36	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000613 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/03632.													
2023OB0000730	07/02/2023	004703	67500765304-GONÇALO BRANDÃO DE SOUSA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-84840	4,288.40	07/02/2023	2023NL0000614	2023NE0000338	382	RE	36	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000614 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/01 a 07/01/2023. PROCESSO ADM: 2022/44221.													
2023OB0000731	07/02/2023	004703	25108363000176-CAPRICHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-08682-073971	51,647.50	07/02/2023	2023NL0000615	2022NE00003029	382	RE	36	



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 2023NL0000615 . Aquisição de Persianas e Bandores, com nº de tombo: 98814-98953, 99029-99128 e 98954-99028. Processo Adm.: 2022/000033672-00.												
2023OB0000732	07/02/2023	004703	33578354287-ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7511760		8,020.52	07/02/2023	2023NL0000618	2023NE0000339	382 RE	36
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000618 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/02 a 11/02/2023. PROCESSO ADM: 2023/03034.												
2023OB0000733	07/02/2023	004703	74919105215-JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-230529		2,912.37	07/02/2023	2023NL0000619	2023NE0000340	382 RE	36
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000619 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/02 a 11/02/2023. PROCESSO ADM: 2023/03034.												
2023OB0000734	07/02/2023	004703	88574555215-FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02164-753866		2,912.37	07/02/2023	2023NL0000620	2023NE0000341	382 RE	36
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000620 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/02 a 11/02/2023. PROCESSO ADM: 2023/03034.												
2023OB0000735	07/02/2023	004703	72033568253-GILMAR CRUZ DE LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03715-139378		2,912.37	07/02/2023	2023NL0000621	2023NE0000342	382 RE	36
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000621 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/02 a 11/02/2023. PROCESSO ADM: 2023/03034.												
2023OB0000736	07/02/2023	004703	05935456000167-SBA ENGENHARIA LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01999-445126		52,376.82	07/02/2023	2023NL0000616	2022NE0003614	382 RE	36
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000616 . 04ª Medição - Adequações Civas de Combate a Incêndio. Proc adm 23/4913.												
2023OB0000737	07/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,255.30	07/02/2023	2023NL0000616	2022NE0003614	382 RE	36
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000616 . 04ª Medição - Adequações Civas de Combate a Incêndio. Proc adm 23/4913. - ISS 05935456000167 - SBA ENGENHARIA LTDA.												
2023OB0000738	07/02/2023	004703	05935456000167-SBA ENGENHARIA LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01999-445126		98,180.80	07/02/2023	2023NL0000617	2023NE0000172	382 RE	36
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000617 . 04ª Medição - Adequações Civas de Combate a Incêndio. Proc adm 23/4913.												
2023OB0000739	07/02/2023	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500		19,817.30	07/02/2023	2023NL0000622	2022NE0000920	382 RE	36
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000622 . Serviço de adequação/manutenção preventiva e corretiva no Gab. Desdor. Henrique Veiga - piso vinílico e rodapé. Proc adm 23/4802.												
2023OB0000740	07/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		428.48	07/02/2023	2023NL0000622	2022NE0000920	382 RE	36
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000622 . Serviço de adequação/manutenção preventiva e corretiva no Gab. Desdor. Henrique Veiga - piso vinílico e rodapé. Proc adm 23/4802. - ISS 33075863000187 - CONSTRU SOBERANA EIRELI.												
Total do Dia 07/02/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							326,014.85					
Total do Dia 07/02/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							326,014.85					
Total Geral do Dia 07/02/2023 :							326,014.85					

Dia de referência: 08/02/2023

U. G. Origem :



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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 :											
2023OB0000741	08/02/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		10,059.47	08/02/2023			438 RE 39
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2023/000005694-00.											
2023OB0000742	08/02/2023	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7675267		24,275.79	08/02/2023			438 RE 39
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES, conforme Processo ADM 2023/000005694-00.											
2023OB0000743	08/02/2023	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-08313-066675		16,997.45	08/02/2023	2023NL0000623	2023NE0000015	438 RE 39
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000623. Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5176.											
2023OB0000744	08/02/2023	004703	44063014000120-INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIARIO DO BRASIL	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00895-997811		1,449.00	08/02/2023	2023NL0000527	2022NE0003923	431 RE 37
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000527. Inscrição do servidor CÁSSIO ANDRÉ BORGES DOS SANTOS no evento XLVII ENCONTRO DOS OFICIAIS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO BRASIL. PROC ADM 22/36											
2023OB0000745	08/02/2023	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500		106,113.43	08/02/2023	2023NL0000624	2022NE0000920	432 RE 38
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000624. Serviço de Adequação/manutenção preventiva e corretiva no Fórum de Presidente Figueiredo/AM. Processo adm 23/1041.											
2023OB0000746	08/02/2023	004703	67160204204-ALEXANDRE SOUZA XAVIER	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-676241		6,800.00	08/02/2023	2023NL0000626	2023NE0000349	432 RE 38
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000626. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/03629.											
2023OB0000747	08/02/2023	004703	67160204204-ALEXANDRE SOUZA XAVIER	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-676241		2,000.00	08/02/2023	2023NL0000627	2023NE0000350	432 RE 38
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000627. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/03629.											
2023OB0000748	08/02/2023	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500		116,119.09	08/02/2023	2023NL0000628	2022NE0000920	432 RE 38
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000628. 2ª Medição - Serviços de Adequação/manutenção preventiva e corretiva do Fórum Presidente Figueiredo. Processo adm 232/4197.											
2023OB0000749	08/02/2023	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500		202,559.79	08/02/2023	2023NL0000629	2022NE0000920	432 RE 38
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000629. Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do Fórum de Itacoatiara. Processo adm 23/3386.											
2023OB0000750	08/02/2023	004703	33644250278-JOSE CLAUDIO NONATC DA SILVA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00938-1522957		1,602.00	08/02/2023	2023NL0000630	2022NE0000686	431 RE 37
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000630. Docente EJUD Jose Claudio Nonato da Silva. Processo Admin.: 2022/000009174-00.											
2023OB0000751	08/02/2023	004703	10720502000140-ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05927-30686X		22,483.33	08/02/2023	2023NL0000634	2023NE0000081	438 RE 39
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000634. Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5147.											



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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	
2023OB0000752	08/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,183.33	08/02/2023	2023NL0000634	2023NE0000081	432 RE	38
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000634 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5147. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.												
2023OB0000753	08/02/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.62	08/02/2023	2023NL0000635	2023NE0000103	432 RE	38
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000635 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5660.												
2023OB0000754	08/02/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		166.34	08/02/2023	2023NL0000635	2023NE0000103	432 RE	38
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000635 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5660.												
2023OB0000755	08/02/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.39	08/02/2023	2023NL0000635	2023NE0000103	432 RE	38
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000635 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5660.												
2023OB0000756	08/02/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41	08/02/2023	2023NL0000635	2023NE0000103	432 RE	38
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000635 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5660.												
2023OB0000757	08/02/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		217.19	08/02/2023	2023NL0000635	2023NE0000103	432 RE	38
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000635 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5660.												
2023OB0000758	08/02/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		89.51	08/02/2023	2023NL0000635	2023NE0000103	432 RE	38
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000635 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5660.												
2023OB0000759	08/02/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		115.09	08/02/2023	2023NL0000635	2023NE0000103	432 RE	38
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000635 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5660.												
2023OB0000760	08/02/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	08/02/2023	2023NL0000635	2023NE0000103	432 RE	38
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000635 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5660.												



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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	
2023OB0000761	08/02/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		315.04	08/02/2023	2023NL0000635	2023NE0000103	432 RE	38
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000635 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5660.												
2023OB0000762	08/02/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		81.04	08/02/2023	2023NL0000635	2023NE0000103	432 RE	38
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000635 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5660.												
2023OB0000763	08/02/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		89.51	08/02/2023	2023NL0000635	2023NE0000103	432 RE	38
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000635 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5660.												
2023OB0000764	08/02/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		66.96	08/02/2023	2023NL0000635	2023NE0000103	432 RE	38
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000635 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5660.												
2023OB0000765	08/02/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		143.64	08/02/2023	2023NL0000635	2023NE0000103	432 RE	38
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000635 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5660.												
2023OB0000766	08/02/2023	004703	18173135000114-A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05926-396702		8,771.88	08/02/2023	2023NL0000636	2023NE0000120	438 RE	39
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000636 . Fornecimento referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5508.												
Total do Dia 08/02/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							521,862.93					
Total do Dia 08/02/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							521,862.93					
Total Geral do Dia 08/02/2023 :							521,862.93					

Dia de referência: 09/02/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0000767	09/02/2023	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-728918		2,715.60	09/02/2023	2023NL0000637	2023NE0000114	461 RE	40
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	--------	----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000637 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5483.

2023OB0000768	09/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		142.93	09/02/2023	2023NL0000637	2023NE0000114	461 RE	40
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	--------	----



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 2023NL0000637 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5483. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.											
2023OB0000769	09/02/2023	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-04001-13002906		97,330.47	09/02/2023	2023NL0000640	2023NE0000031	461 RE	40
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000640 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23 (Enterprise). Proc. Adm. 23/5236.											
2023OB0000770	09/02/2023	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-04001-13002906		81,691.36	09/02/2023	2023NL0000642	2023NE0000032	461 RE	40
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000642 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23 (Business). Proc. Adm. 23/5236.											
2023OB0000771	09/02/2023	004703	40328243000178-GERCI KETHLEM DA CONCEICAO LOPES	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-04218-628263		10,500.00	09/02/2023	2023NL0000644	2022NE0003436	461 RE	40
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000644 . Aquisição de material hospitalar através de ARP. Proc. Adm. 22/40780.											
2023OB0000772	09/02/2023	004703	82713200253-KARLA CHIKAKO SOUZA SUDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-04219-281638		1,102.92	09/02/2023	2023NL0000645	2023NE0000363	461 RE	40
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000645 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 17/11 a 21/11/2022 e 12/12 a 19/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/43991.											
2023OB0000773	09/02/2023	004703	62660519234-ISAIAS CAMURCA DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06019-113034		2,000.00	09/02/2023	2023NL0000641	2023NE0000358	461 RE	40
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000641 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/02339.											
2023OB0000774	09/02/2023	004703	62660519234-ISAIAS CAMURCA DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06019-113034		2,000.00	09/02/2023	2023NL0000643	2023NE0000359	461 RE	40
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000643 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/02339.											
2023OB0000775	09/02/2023	004703	10802564000100-VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-221767		62,811.55	09/02/2023	2023NL0000646	2023NE0000365	461 RE	40
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000646 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/2297.											
2023OB0000777	09/02/2023	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02368-1212265		2,565.00	09/02/2023	2023NL0000647	2023NE0000085	461 RE	40
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000647 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23 (Monitoramento). Proc. Adm. 23/4958.											
2023OB0000779	09/02/2023	004703	34028316000103-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		278,655.54	09/02/2023	2023NL0000648	2023NE0000077	461 RE	40
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000648 . Serviço de postagens de correspondências conforme demanda das Unidades Judiciárias da Capital e Interior do Estado, referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005664-00.											
2023OB0000780	09/02/2023	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02368-1212265		135,850.00	09/02/2023	2023NL0000649	2023NE0000086	461 RE	40
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000649 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23 (Enlaces de rádio). Proc. Adm. 23/5011.											
Total do Dia 09/02/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							677,365.37					
Total do Dia 09/02/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							677,365.37					



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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 Geral do Dia 09/02/2023 :							677,365.37					

Dia de referência: 10/02/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0000782 10/02/2023 004703 004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL 1.759.201.0.0000.0000 001-03563-95192 237-03739-615250 1,000,000.00 0

Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTA PODER.

2023OB0000784 10/02/2023 004703 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI 135.00 10/02/2023 2023NL0000647 2023NE0000085 483 RE 41

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000647 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23 (Monitoramento). Proc. Adm. 23/4958. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.

2023OB0000786 10/02/2023 004703 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI 179.20 10/02/2023 2023NL0000650 2022NE0003451 483 RE 41

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000650 - Honorários periciais de Allan Almeida dos Reis. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000041488-00. - 66203147249 - ALLAN ALMEIDA DOS REIS.

2023OB0000787 10/02/2023 004703 66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 260-00001-80530908 1,000.00 10/02/2023 2023NL0000653 2022NE0003448 483 RE 41

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000653 - Honorários periciais de Allan Almeida dos Reis. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000041480-00.

2023OB0000788 10/02/2023 004703 01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 237-00482-46213 2,388.46 10/02/2023 2023NL0000654 2023NE0000369 483 RE 41

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000654 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/02 a 18/02/2023. PROCESSO ADM: 2023/05042.

2023OB0000789 10/02/2023 004703 67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 237-00482-7530927 2,388.46 10/02/2023 2023NL0000655 2023NE0000370 483 RE 41

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000655 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/02 a 18/02/2023. PROCESSO ADM: 2023/05042.

2023OB0000790 10/02/2023 004703 66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 260-00001-80530908 1,000.00 10/02/2023 2023NL0000656 2022NE0003440 483 RE 41

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000656 - Honorários periciais de Allan Almeida dos Reis. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000041485-00.

2023OB0000791 10/02/2023 004703 08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 237-02368-1212265 66,690.00 10/02/2023 2023NL0000652 2023NE0000086 483 RE 41

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000652 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23 (Link Banda KA). Proc. Adm. 23/5216.

2023OB0000793 10/02/2023 004703 66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 260-00001-80530908 1,000.00 10/02/2023 2023NL0000657 2022NE0003426 483 RE 41

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000657 - Honorários periciais de Allan Almeida dos Reis. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000041466-00.



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 01/02/2023 a 28/02/2023
Valor OB : valor não definido

Table with columns: Número da OB, Data, UG Destino, Favorecido, Fonte de Recurso, Domicílio Origem, Domicílio Destino, Doc. Regularizado, Valor OB, Envio, NL Controle, NE Controle, Lote, Número RE/RB. Includes rows for OB numbers 2023OB0000794 through 2023OB0000800 and summary rows for 10/02/2023.

Dia de referência: 13/02/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

Table row for OB 2023OB0000801 with details: 13/02/2023, 004703, 04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO, 53,883.60, 13/02/2023, 506 RE 42.

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000006131-00.



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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
2023OB0000802	13/02/2023	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-19523		15,971.13	13/02/2023			506 RE 42
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000006131-00											
2023OB0000803	13/02/2023	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7619197		36,041.78	13/02/2023			506 RE 42
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000006131-00											
2023OB0000804	13/02/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		25,937.23	13/02/2023			506 RE 42
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2023/000006131-00											
2023OB0000805	13/02/2023	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7624549		12,972.40	13/02/2023			506 RE 42
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000006131-00.											
2023OB0000806	13/02/2023	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7621876		23,470.26	13/02/2023			506 RE 42
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000006131-00.											
2023OB0000807	13/02/2023	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03732-20133		12,091.45	13/02/2023			506 RE 42
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de PRES FIGUEIREDO, conforme Processo ADM 2023/000006131-00.											
2023OB0000808	13/02/2023	004703	10260086000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA DE LABREA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03317-112380		4,871.74	13/02/2023			506 RE 42
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de LABREA, conforme Processo ADM 2023/000006131-00.											
2023OB0000809	13/02/2023	004703	14227102000159-CARTORIO DO 2 OFICIO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00333-190667		11,037.82	13/02/2023			506 RE 42
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Parintins, conforme Processo ADM 2023/000006131-00											
2023OB0000810	13/02/2023	004703	20191014249-VALDEA MARIA COSTA DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03725-3042		15,029.25	13/02/2023			506 RE 42
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de BARREIRINHA, conforme Processo ADM 2023/000006131-00.											
2023OB0000811	13/02/2023	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-80530908		380.80	13/02/2023	2023NL0000650	2022NE0003451	506 RE 42



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 01/02/2023 a 28/02/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle	NE	Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000650 - Honorários periciais de Allan Almeida dos Reis. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000041488-00.										
2023OB0000812	13/02/2023	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05927-318833		495.47	13/02/2023	2023NL0000673	2023NE0000014	506 RE 42
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000673 . Serviços de dedetização e controle integrado de pragas urbanas, referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000006229-00.										
2023OB0000813	13/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		26.08	13/02/2023	2023NL0000673	2023NE0000014	506 RE 42
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000673 . Serviços de dedetização e controle integrado de pragas urbanas, referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000006229-00. - ISS 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA.										
2023OB0000814	13/02/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		39,132.39	13/02/2023	2023NL0000672	2023NE0000006	506 RE 42
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000672 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/4012.										
2023OB0000815	13/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		524.10	13/02/2023	2023NL0000672	2023NE0000006	506 RE 42
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000672 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/4012. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2023OB0000816	13/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,620.51	13/02/2023	2023NL0000672	2023NE0000006	506 RE 42
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000672 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/4012. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2023OB0000817	13/02/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1686		6,341.45	13/02/2023	2023NL0000672	2023NE0000006	506 RE 42
Descrição :	Pagamento da NL nº 2023NL0000672. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JANEIRO/2023. Proc. Adm. 23/4012.										
2023OB0000818	13/02/2023	004703	73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 422-00052-6703245		612.55	13/02/2023	2023NL0000674	2022NE0001037	506 RE 42
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000674 - Honorários periciais de Helio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000015467-00.										
2023OB0000819	13/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		57.45	13/02/2023	2023NL0000674	2022NE0001037	506 RE 42
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000674 - Honorários periciais de Helio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000015467-00. - IRRF 73381268287 - HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO.										
2023OB0000820	13/02/2023	004703	73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 422-00052-6703245		1,000.00	13/02/2023	2023NL0000676	2022NE0002207	506 RE 42
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000676 - Honorários periciais de Helio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000027595-00.										
2023OB0000821	13/02/2023	004703	46389164220-ANDREÁ SOUSA DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-4079167		413.60	13/02/2023	2023NL0000677	2023NE0000383	506 RE 42
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000677 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/12 a 09/12/2022. PROCESSO ADM: 2023/01611.										
2023OB0000822	13/02/2023	004703	73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 422-00052-6703245		1,000.00	13/02/2023	2023NL0000679	2022NE0001612	506 RE 42



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 2023NL0000679 - Honorários periciais de Helio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000020858-00.											
2023OB0000823	13/02/2023	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03425-94382		109,199.82	13/02/2023	2023NL0000678	2023NE0000126	506 RE	42
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000678 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5984.											
2023OB0000824	13/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,662.94	13/02/2023	2023NL0000678	2023NE0000126	506 RE	42
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000678 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5984. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.											
2023OB0000825	13/02/2023	004703	41610008200-ANDREA JANE SILVA DE MEDEIROS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6332625		2,978.62	13/02/2023	2023NL0000682	2023NE0000384	506 RE	42
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000682 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/02 a 15/02/2023. PROCESSO ADM: 2023/04219.											
2023OB0000827	13/02/2023	004703	07832586000108-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03599-0230529		5,759.17	13/02/2023	2023NL0000680	2022NE0001086	506 RE	42
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000680 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1111.											
2023OB0000828	13/02/2023	004703	37967762134-ANA LORENA TEIXEIRA GAZZIENO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00326-209317		4,189.79	13/02/2023	2023NL0000684	2023NE0000385	506 RE	42
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000684 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/02 a 17/02/2023. PROCESSO ADM: 2023/04573.											
2023OB0000829	13/02/2023	004703	13019872200-FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03702-29807		6,710.74	13/02/2023	2023NL0000687	2023NE0000387	506 RE	42
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000687 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/02 a 17/02/2023. PROCESSO ADM: 2023/01638.											
2023OB0000830	13/02/2023	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500		126,439.65	13/02/2023	2023NL0000686	2022NE0000920	506 RE	42
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000686 . 1ª Medição - Manutenção preventiva e corretiva na via de acesso anexa ao TJAM e o Centro Integrado de Comando e Controle SSP/AM. Proc adm 23/5309.											
2023OB0000831	13/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,733.83	13/02/2023	2023NL0000686	2022NE0000920	506 RE	43
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000686 . 1ª Medição - Manutenção preventiva e corretiva na via de acesso anexa ao TJAM e o Centro Integrado de Comando e Controle SSP/AM. Proc adm 23/5309. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2023OB0000832	13/02/2023	004703	76754715200-BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7654693		2,863.55	13/02/2023	2023NL0000688	2023NE0000388	506 RE	42
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000688 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/02 a 17/02/2023. PROCESSO ADM: 2023/01638.											
2023OB0000833	13/02/2023	004703	67005233204-REGINALDO DA SILVA GONÇALVES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-505277		8,800.00	13/02/2023	2023NL0000690	2023NE0000391	506 RE	42
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000690 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/03991											
2023OB0000834	13/02/2023	004703	25267158000153-PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-915149		13,513.20	13/02/2023	2023NL0000692	2023NE0000084	506 RE	42
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000692 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JANEIRO/23. PROC ADM 23/5321.											



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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	
2023OB0000835	13/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		711.22	13/02/2023	2023NL0000692	2023NE0000084	506 RE	43
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000692 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JANEIRO/23. PROC ADM 23/5321. - ISS 25267158000153 - PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA.												
2023OB0000836	13/02/2023	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03542-774235		39,939.46	13/02/2023	2023NL0000707	2022NE0002533	506 RE	42
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000707 . Serviço referente à 1ª quinzena do mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 236226.												
2023OB0000837	13/02/2023	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03542-774235		20,573.13	13/02/2023	2023NL0000708	2023NE0000018	506 RE	42
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000708 . Serviço referente à 1ª quinzena do mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/6226.												
2023OB0000838	13/02/2023	004703	79977855234-IGOR DE CARVALHO LEAL CAMPAGNOLLI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6350321		5,400.96	13/02/2023	2023NL0000709	2023NE0000396	506 RE	42
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000709 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/01 a 27/01/2023. PROCESSO ADM: 2023/01244.												
2023OB0000839	13/02/2023	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03542-774235		50,283.18	13/02/2023	2023NL0000710	2023NE0000018	506 RE	42
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000710 . Serviço referente à 1ª quinzena do mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/6226.												
2023OB0000840	13/02/2023	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00577-228788		11,536.58	13/02/2023			506 RE	42
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé , conforme Processo ADM 2023/000006131-00												
2023OB0000841	13/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,300.50	13/02/2023	2023NL0000646	2023NE0000365	506 RE	43
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000646 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/2297. - ISS 10802564000100 - V J DAS CHAGAS VIEIRA ME.												
2023OB0000842	13/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,150.00	13/02/2023	2023NL0000649	2023NE0000086	506 RE	43
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000649 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23 (Enlaces de rádio). Proc. Adm. 23/5011. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.												
2023OB0000843	13/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,510.00	13/02/2023	2023NL0000652	2023NE0000086	506 RE	43
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000652 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23 (Link Banda KA). Proc. Adm. 23/5216. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.												
2023OB0000844	13/02/2023	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-273864		8,800.00	13/02/2023	2023NL0000711	2023NE0000397	506 RE	42
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000711 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/03516.												
2023OB0000845	13/02/2023	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 DESTA PODER.												



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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	
2023OB0000846	13/02/2023	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-286877		9,790.87	13/02/2023			506 RE	42
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Urucurituba , conforme Processo ADM 2023/000006131-00												
Total do Dia 13/02/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,710,758.27					
Total do Dia 13/02/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,710,758.27					
Total Geral do Dia 13/02/2023 :							2,710,758.27					

Dia de referência: 14/02/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0000847	14/02/2023	004703	36938023000199-P F J SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-01557-790506		1,087.50	14/02/2023	2023NL0000712	2022NE0002984	525 RE	44
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000712 . Fornecimento de peças referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/5626.												
2023OB0000848	14/02/2023	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02396-322512		40.61	14/02/2023	2023NL0000714	2022NE0003346	525 RE	44
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000714 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000038927-00.												
2023OB0000849	14/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		959.39	14/02/2023	2023NL0000714	2022NE0003346	525 RE	44
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000714 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000038927-00. - IRRF 79131875 RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER.												
2023OB0000850	14/02/2023	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02396-322512		1,000.00	14/02/2023	2023NL0000717	2022NE0000760	525 RE	44
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000717 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000011417-00.												
2023OB0000851	14/02/2023	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02396-322512		1,000.00	14/02/2023	2023NL0000718	2022NE0000759	525 RE	44
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000718 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000011410-00.												
2023OB0000852	14/02/2023	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03705-5303036		3,513.25	14/02/2023	2023NL0000716	2023NE0000005	525 RE	44
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000716 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/3481.												
2023OB0000853	14/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		202.57	14/02/2023	2023NL0000716	2023NE0000005	525 RE	44
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000716 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/3481. - IRRF 30822742268 - ERASMO LEAL DOS SANTOS.												
2023OB0000854	14/02/2023	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02396-322512		650.00	14/02/2023	2023NL0000720	2022NE0000587	525 RE	44



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 01/02/2023 a 28/02/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle	NE	Número	
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle		Lote
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000720 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000007968-00.											
2023OB0000855	14/02/2023	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02396-322512		1,000.00	14/02/2023	2023NL0000721	2022NE0000706	525 RE	44
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000721 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000010582-00.											
2023OB0000856	14/02/2023	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02396-322512		1,000.00	14/02/2023	2023NL0000722	2022NE0000767	525 RE	44
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000722 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000011412-00.											
2023OB0000857	14/02/2023	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02396-322512		1,000.00	14/02/2023	2023NL0000723	2022NE0000731	525 RE	44
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000723 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000010552-00.											
2023OB0000858	14/02/2023	004703	42548035000100-CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S//	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		565.70	14/02/2023	2023NL0000724	2023NE0000024	525 RE	44
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000724 . Serviço relativo aos custos pela utilização de imóvel público, referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000006076-00.											
2023OB0000859	14/02/2023	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500		44,010.32	14/02/2023	2023NL0000725	2022NE0000920	525 RE	44
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000725 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do 1º Andar Sede - Gab. Desdor Chixaro. Proc adm 23/4674.											
2023OB0000860	14/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		951.58	14/02/2023	2023NL0000725	2022NE0000920	525 RE	44
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000725 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do 1º Andar Sede - Gab. Desdor Chixaro. Proc adm 23/4674. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2023OB0000861	14/02/2023	004703	10802564000100-VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-221767		1,326.05	14/02/2023	2023NL0000726	2023NE0000101	525 RE	44
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000726 . Serviço de rebobinamento de motor elétrico (sob demanda). Proc. Adm. 23/6395.											
2023OB0000862	14/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		69.79	14/02/2023	2023NL0000726	2023NE0000101	525 RE	44
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000726 . Serviço de rebobinamento de motor elétrico (sob demanda). Proc. Adm. 23/6395. - ISS 10802564000100 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL.											
2023OB0000863	14/02/2023	004703	36938023000199-P F J SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-01557-790506		7,910.40	14/02/2023	2023NL0000727	2023NE0000109	525 RE	44
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000727 . Fornecimento de peças referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5643.											
2023OB0000864	14/02/2023	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500		23,424.04	14/02/2023	2023NL0000728	2022NE0000920	525 RE	44
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000728 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do Gab. Des. Cláudio Roessing 4º andar. Processo adm 23/5382.											
2023OB0000865	14/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		506.47	14/02/2023	2023NL0000728	2022NE0000920	525 RE	44



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 01/02/2023 a 28/02/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle	NE	Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado				Doc. Canc.	Controle Lote	
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000728 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do Gab. Des. Cláudio Roessing 4º andar. Processo adm 23/5382. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTOR SOBERANA EIRELI.											
2023OB0000866	14/02/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,006.79		2022NL0005627	2022NE0000414		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005627 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37209. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0000867	14/02/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,588.45		2022NL0005638	2022NE0000046		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005638 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/32903. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2023OB0000868	14/02/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,952.25		2023NL0000127	2022NE0000209		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000127 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1175. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2023OB0000869	14/02/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		518.70		2023NL0000434	2022NE0002127		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000434 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 23/742. - INSS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.											
2023OB0000870	14/02/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		32,219.92		2023NL0000484	2023NE0000044		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000484 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/1979. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0000871	14/02/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,381.76		2023NL0000487	2022NE0002511		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000487 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROC ADM 23/2158. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2023OB0000872	14/02/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,058.90		2023NL0000490	2022NE0000002		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000490 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROC ADM 23/2037. - INSS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.											
2023OB0000873	14/02/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		14,535.48		2023NL0000495	2022NE0000664		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000495 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1378. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 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 01/02/2023 a 28/02/2023

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
2023OB0000874	14/02/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		17,978.64		2023NL0000496	2022NE0000665	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000496 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1391. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2023OB0000875	14/02/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,460.40		2023NL0000519	2023NE0000052	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000519 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/4379. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0000876	14/02/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		604.25		2023NL0000551	2022NE0000920	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000551 . Serviços de manutenção e conservação predial - Instalação de copa do 3ª andar do Edifício Arnaldo Peres. Proc adm 23/3505. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2023OB0000877	14/02/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		38,260.97		2023NL0000550	2023NE0000060	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000550 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/3943. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0000878	14/02/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,728.11		2023NL0000552	2022NE0000920	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000552 . Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete do Des. Cezar Bandiera. Proc adm 23/3602. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EI											
2023OB0000879	14/02/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,908.92		2023NL0000555	2022NE0000920	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000555 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do Fórum Desembargador Lúcio Fonte - Térreo. Proc adm 23/3921. - INSS 33075863000187 - CONSTRUT											
2023OB0000880	14/02/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		12,021.41		2023NL0000557	2022NE0000920	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000557 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do gabinete presidencial 10º andar. Proc adm 23/4258. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBEI											
2023OB0000881	14/02/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		11,682.60		2023NL0000558	2023NE0000058	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000558 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/4339. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -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 01/02/2023 a 28/02/2023
 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
2023OB0000882	14/02/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		9,768.70		2023NL0000570	2023NE0000116	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000570 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/4745. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0000883	14/02/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,415.96		2023NL0000586	2023NE0000011	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000586 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/4010. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0000884	14/02/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,821.82		2023NL0000591	2022NE0003167	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000591 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/4731. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0000885	14/02/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,809.02		2023NL0000596	2022NE0000920	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000596 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do gabinete do Desembargador Henrique Paiva. Proc adm 23/4441. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2023OB0000886	14/02/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,391.52		2023NL0000611	2022NE0000920	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000611 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do gabinete Desembargadora Luiza Cristina. Processo adm 23/4560. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2023OB0000887	14/02/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,175.91		2023NL0000624	2022NE0000920	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000624 . Serviço de Adequação/manutenção preventiva e corretiva no Fórum de Presidente Figueiredo/AM. Processo adm 23/1041. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2023OB0000888	14/02/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,758.25		2023NL0000628	2022NE0000920	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000628 . 2ª Medição - Serviços de Adequação/manutenção preventiva e corretiva do Fórum Presidente Figueiredo. Processo adm 232/4197. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2023OB0000889	14/02/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		11,789.19		2023NL0000629	2022NE0000920	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000629 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do Fórum de Itacoatiara. Processo adm 23/3386. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA 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 01/02/2023 a 28/02/2023

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	
2023OB0000890	14/02/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		9,461.09		2023NL0000646	2023NE0000365	0	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000646 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/2297. - INSS 10802564000100 - V J DAS CHAGAS VIEIRA ME.												
2023OB0000891	14/02/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,791.72		2023NL0000672	2023NE0000006	0	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000672 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/4012. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2023OB0000892	14/02/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,518.03		2023NL0000686	2022NE0000920	0	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000686 . 1ª Medição - Manutenção preventiva e corretiva na via de acesso anexa ao TJAM e o Centro Integrado de Comando e Controle SSP/AM. Proc adm 23/5309. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.												
2023OB0000893	14/02/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,616.83		2023NL0000725	2022NE0000920	0	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000725 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do 1º Andar Sede - Gab. Desdor Chixaro. Proc adm 23/4674. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.												
Total do Dia 14/02/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							336,443.26					
Total do Dia 14/02/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							336,443.26					
Total Geral do Dia 14/02/2023 :							336,443.26					

Dia de referência: 15/02/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0000894	15/02/2023	004703	04902979000144-BANCO DA AMAZONIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 003-00084-3300205		3,628.84	15/02/2023			70 RB 6
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000031578-00.											
2023OB0000895	15/02/2023	004703	40432544000147-CLARO S A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		59,299.04	15/02/2023	2023NL0000730	2023NE0000002	571 RE 45
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000730 . Serviço referente ao mês FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/6425.											
2023OB0000896	15/02/2023	004703	43356184334-VALÉRIA PEDROSA SERRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-00000716		6,000.00	15/02/2023	2023NL0000732	2023NE0000407	571 RE 45
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000732 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/03552.											
2023OB0000897	15/02/2023	004703	43356184334-VALÉRIA PEDROSA SERRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-00000716		2,800.00	15/02/2023	2023NL0000733	2023NE0000408	571 RE 45
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000733 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/03552.											



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 01/02/2023 a 28/02/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle	NE	Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle Lote	
2023OB0000898	15/02/2023	004703	31850962820-ALUÍZIO MARQUES CORIOLANO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01546-275891	612.55	15/02/2023	2023NL0000734	2022NE0001729	571 RE	45
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000734 - Honorários periciais de Aluizio Marques Coriolano. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000022291-00										
2023OB0000899	15/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	57.45	15/02/2023	2023NL0000734	2022NE0001729	571 RE	45
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000734 - Honorários periciais de Aluizio Marques Coriolano. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000022291-00 - IRRF 31850962820 - ALUÍZIO MARQUES CORIOLANO.										
2023OB0000900	15/02/2023	004703	31850962820-ALUÍZIO MARQUES CORIOLANO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01546-275891	1,000.00	15/02/2023	2023NL0000738	2022NE0002913	571 RE	45
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000738 - Honorários periciais de Aluizio Marques Coriolano. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000034655-00										
2023OB0000901	15/02/2023	004703	31850962820-ALUÍZIO MARQUES CORIOLANO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01546-275891	1,000.00	15/02/2023	2023NL0000739	2022NE0002324	571 RE	45
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000739 - Honorários periciais de Aluizio Marques Coriolano. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000027788-00										
2023OB0000902	15/02/2023	004703	10839045824-MARCELO FRASSEI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-651524	890.00	15/02/2023	2023NL0000743	2022NE0003389	571 RE	45
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000743 - Honorários periciais de Marcelo Frassei. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2023. Processo Adm.: 2022/000039594-00.										
2023OB0000903	15/02/2023	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03542-774235	38,226.84	15/02/2023	2023NL0000745	2023NE0000018	571 RE	45
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000745 . Serviço referente à 2ª quinzena do mês de DEZEMBRO/22 (NFs 3729 e 3730). Proc. Adm. 23/6096.										
2023OB0000904	15/02/2023	004703	84120304272-RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-00005177	8,800.00	15/02/2023	2023NL0000746	2023NE0000414	571 RE	45
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000746 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/02743.										
2023OB0000905	15/02/2023	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01614-1113445	2,208.78	15/02/2023	2023NL0000747	2023NE0000016	571 RE	45
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000747 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5439.										
2023OB0000906	15/02/2023	004703	23366052287-MARIA DE FATIMA TIBURCIO DE MOURA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03742-00078190	4,200.00	15/02/2023	2023NL0000699	2023NE0000393	571 RE	45
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000699 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/04732.										
2023OB0000907	15/02/2023	004703	23366052287-MARIA DE FATIMA TIBURCIO DE MOURA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03742-00078190	4,200.00	15/02/2023	2023NL0000700	2023NE0000394	571 RE	45
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000700 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/04732.										
2023OB0000908	15/02/2023	004703	77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-271470	8,000.00	15/02/2023	2023NL0000748	2023NE0000415	571 RE	45
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000748 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/04551.										
2023OB0000909	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	510.09	15/02/2023	2023NL0000750	2023NE0000089	571 RE	45



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 2023NL0000750 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005605-00.											
2023OB0000910	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,228.06	15/02/2023	2023NL0000750	2023NE0000089	571 RE 45
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000750 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005605-00.											
2023OB0000911	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		823.16	15/02/2023	2023NL0000750	2023NE0000089	571 RE 45
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000750 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005605-00.											
2023OB0000912	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,243.24	15/02/2023	2023NL0000750	2023NE0000089	571 RE 45
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000750 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005605-00.											
2023OB0000913	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,140.40	15/02/2023	2023NL0000750	2023NE0000089	571 RE 45
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000750 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005605-00.											
2023OB0000914	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,197.17	15/02/2023	2023NL0000750	2023NE0000089	571 RE 45
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000750 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005605-00.											
2023OB0000915	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		903.30	15/02/2023	2023NL0000750	2023NE0000089	571 RE 45
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000750 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005605-00.											
2023OB0000916	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		41.74	15/02/2023	2023NL0000750	2023NE0000089	571 RE 45
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000750 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005605-00.											
2023OB0000917	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		490.05	15/02/2023	2023NL0000750	2023NE0000089	571 RE 45
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000750 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005605-00.											
2023OB0000918	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		41.74	15/02/2023	2023NL0000750	2023NE0000089	571 RE 45
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000750 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005605-00.											
2023OB0000919	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,639.79	15/02/2023	2023NL0000750	2023NE0000089	571 RE 45
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000750 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005605-00.											
2023OB0000920	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,252.27	15/02/2023	2023NL0000750	2023NE0000089	571 RE 45
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000750 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005605-00.											



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 01/02/2023 a 28/02/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2023OB0000921	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,485.19	15/02/2023	2023NL0000750	2023NE0000089	571	RE	45	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000750 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005605-00.													
2023OB0000922	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	41.74	15/02/2023	2023NL0000750	2023NE0000089	571	RE	45	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000750 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005605-00.													
2023OB0000923	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	540.14	15/02/2023	2023NL0000750	2023NE0000089	571	RE	45	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000750 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005605-00.													
2023OB0000924	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,789.91	15/02/2023	2023NL0000750	2023NE0000089	571	RE	45	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000750 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005605-00.													
2023OB0000925	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,415.07	15/02/2023	2023NL0000750	2023NE0000089	571	RE	45	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000750 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005605-00.													
2023OB0000926	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,431.99	15/02/2023	2023NL0000750	2023NE0000089	571	RE	45	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000750 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005605-00.													
2023OB0000927	15/02/2023	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-00263-803702	156,954.56	15/02/2023	2023NL0000751	2023NE0000009	571	RE	45	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000751 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/6347.													
2023OB0000928	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,292.34	15/02/2023	2023NL0000752	2023NE0000091	571	RE	45	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000752 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005495-00.													
2023OB0000929	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	626.13	15/02/2023	2023NL0000752	2023NE0000091	571	RE	45	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000752 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005495-00.													
2023OB0000930	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	652.01	15/02/2023	2023NL0000752	2023NE0000091	571	RE	45	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000752 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005495-00.													
2023OB0000931	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	681.23	15/02/2023	2023NL0000752	2023NE0000091	571	RE	45	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000752 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005495-00.													



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 01/02/2023 a 28/02/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle Lote	
2023OB0000932	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	825.66	15/02/2023	2023NL0000752	2023NE0000091	571 RE	45
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000752 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005495-00.											
2023OB0000933	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,946.03	15/02/2023	2023NL0000752	2023NE0000091	571 RE	45
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000752 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005495-00.											
2023OB0000934	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,186.32	15/02/2023	2023NL0000752	2023NE0000091	571 RE	45
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000752 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005495-00.											
2023OB0000935	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,159.60	15/02/2023	2023NL0000752	2023NE0000091	571 RE	46
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000752 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005495-00.											
2023OB0000936	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,460.98	15/02/2023	2023NL0000752	2023NE0000091	571 RE	46
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000752 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005495-00.											
2023OB0000937	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,065.26	15/02/2023	2023NL0000752	2023NE0000091	571 RE	46
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000752 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005495-00.											
2023OB0000938	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	661.20	15/02/2023	2023NL0000752	2023NE0000091	571 RE	46
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000752 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005495-00.											
2023OB0000939	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,383.34	15/02/2023	2023NL0000752	2023NE0000091	571 RE	46
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000752 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005495-00.											
2023OB0000940	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,018.51	15/02/2023	2023NL0000752	2023NE0000091	571 RE	46
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000752 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005495-00.											
2023OB0000941	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	10,197.62	15/02/2023	2023NL0000753	2023NE0000017	571 RE	46
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000753 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005248-00.											
2023OB0000942	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	3,950.95	15/02/2023	2023NL0000753	2023NE0000017	571 RE	46
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000753 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005248-00.											
2023OB0000943	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	6,915.98	15/02/2023	2023NL0000753	2023NE0000017	571 RE	46



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 2023NL0000753 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005248-00.											
2023OB0000944	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10,292.92	15/02/2023	2023NL0000753	2023NE0000017	571 RE 46
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000753 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005248-00.											
2023OB0000945	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,635.44	15/02/2023	2023NL0000753	2023NE0000017	571 RE 46
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000753 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005248-00.											
2023OB0000946	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,051.87	15/02/2023	2023NL0000753	2023NE0000017	571 RE 46
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000753 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005248-00.											
2023OB0000947	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		89,314.34	15/02/2023	2023NL0000753	2023NE0000017	571 RE 46
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000753 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005248-00.											
2023OB0000948	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		20,055.01	15/02/2023	2023NL0000753	2023NE0000017	571 RE 46
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000753 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005248-00.											
2023OB0000949	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		142,420.12	15/02/2023	2023NL0000753	2023NE0000017	571 RE 46
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000753 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005248-00.											
2023OB0000950	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,873.53	15/02/2023	2023NL0000753	2023NE0000017	571 RE 46
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000753 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005248-00.											
2023OB0000951	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,191.19	15/02/2023	2023NL0000753	2023NE0000017	571 RE 46
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000753 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005248-00.											
2023OB0000952	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,441.99	15/02/2023	2023NL0000753	2023NE0000017	571 RE 46
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000753 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005248-00.											
2023OB0000953	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,262.99	15/02/2023	2023NL0000753	2023NE0000017	571 RE 46
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000753 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005248-00.											
2023OB0000954	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,024.99	15/02/2023	2023NL0000753	2023NE0000017	571 RE 46
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000753 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005248-00.											



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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	
2023OB0000955	15/02/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		8,791.28	15/02/2023			586 RE	48
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2023/000006877-00.												
2023OB0000956	15/02/2023	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7675267		20,292.14	15/02/2023			586 RE	48
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES, conforme Processo ADM 2023/000006877-00.												
2023OB0000957	15/02/2023	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01457-041524		2,770.03	15/02/2023	2023NL0000757	2023NE0000070	586 RE	48
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000757. Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5881.												
2023OB0000958	15/02/2023	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01457-041524		1,144.26	15/02/2023	2023NL0000758	2023NE0000035	586 RE	48
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000758. Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5881.												
2023OB0000959	15/02/2023	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01457-041524		1,300.00	15/02/2023	2023NL0000759	2023NE0000037	586 RE	48
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000759. Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5881.												
2023OB0000960	15/02/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		74,306.19	15/02/2023	2023NL0000760	2023NE0000012	582 RE	47
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000760. Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000005259-00.												
2023OB0000961	15/02/2023	004703	00604122000197-TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-02591-1044443		68,783.24	15/02/2023	2023NL0000761	2023NE0000083	586 RE	48
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000761. Fornecimento referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/6605.												
2023OB0000962	15/02/2023	004703	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 756-03315-2250217		292.12	15/02/2023	2023NL0000762	2023NE0000054	586 RE	48
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000762. Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/6369.												
2023OB0000963	15/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		15.38	15/02/2023	2023NL0000762	2023NE0000054	582 RE	47
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000762. Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/6369. - ISS 14214776000119 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.												
2023OB0000964	15/02/2023	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 DESTA PODER.												
2023OB0000965	15/02/2023	004703	84111020000120-F N DE ALMEIDA EPF	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01999-406597		263,120.00	15/02/2023	2023NL0000756	2022NE0002999	582 RE	47
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000756. Aquisição de Material Mobiliário. Tombo: 99164-99193/ 99254-99443/ 99194-99253. Proc adm 22/36264.												



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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	
2023OB0000966	15/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		106.41	15/02/2023	2023NL0000757	2023NE0000070	582 RE	47
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000757 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5881. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.												
Total do Dia 15/02/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,095,601.71					
Total do Dia 15/02/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,095,601.71					
Total Geral do Dia 15/02/2023 :							2,095,601.71					

Dia de referência: 16/02/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0000967	16/02/2023	004703	94684456234-LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-631027		333.39	16/02/2023	2023NL0000765	2023NE0000421	608 RE	50
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000765 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/11 a 04/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/28723.												
2023OB0000968	16/02/2023	004703	90778723291-ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-405299		333.39	16/02/2023	2023NL0000766	2023NE0000422	608 RE	50
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000766 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/11 a 04/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/28723.												
2023OB0000969	16/02/2023	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7500521		380.80	16/02/2023	2023NL0000767	2022NE0003388	608 RE	50
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000767 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000039905-00.												
2023OB0000970	16/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		179.20	16/02/2023	2023NL0000767	2022NE0003388	608 RE	50
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000767 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000039905-00. - IRI 88910474734 - HERMANN SAUNDERS FERNANDES.												
2023OB0000971	16/02/2023	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	16/02/2023	2023NL0000769	2023NE0000082	608 RE	50
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000769 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/6610.												
2023OB0000972	16/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		247.47	16/02/2023	2023NL0000769	2023NE0000082	608 RE	50
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000769 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/6610. - IRRF 71488993000130 - OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA.												
2023OB0000973	16/02/2023	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	16/02/2023	2023NL0000770	2022NE0003372	608 RE	50
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000770 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000039952-00.												
2023OB0000974	16/02/2023	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	16/02/2023	2023NL0000771	2022NE0003375	608 RE	50
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000771 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000039919-00.												



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 01/02/2023 a 28/02/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2023OB0000975	16/02/2023	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	16/02/2023	2023NL0000772	2022NE0003438	608	RE	50
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000772 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000041877-00.													
2023OB0000976	16/02/2023	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01457-041524		7,315.61	16/02/2023	2023NL0000773	2023NE0000075	608	RE	50
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000773 . Fornecimento de peças e materiais para realização de adequações no Ramal de Média Tensão do Fórum da Comarca de Manacapuru. Proc adm 23/5920.													
2023OB0000977	16/02/2023	004703	10802564000100-VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1848		9,436.77	16/02/2023	2023NL0000646	2023NE0000365	608	RE	50
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0000646. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de DEZEMBRO/2022. Proc. Adm. 23/2297.													
2023OB0000978	16/02/2023	004703	74494309249-TAYSA LITAIF ISPER ABRAHIM ALVES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02130-05612489		890.00	16/02/2023	2023NL0000681	2022NE0001964	608	RE	50
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000681 - Honorários periciais de Taysa Litaiff Alves. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2023. Processo Adm.: 2022/000024686-00.													
2023OB0000979	16/02/2023	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-983314		758.48	16/02/2023	2023NL0000774	2023NE0000215	608	RE	50
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000774 . Aquisição de Material de Ornamentação (arranjo floral) através de ARP nº 011/2022. Processo Adm.: 2023/000002142-00.													
2023OB0000980	16/02/2023	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01457-041524		15,134.58	16/02/2023	2023NL0000775	2022NE0000139	608	RE	50
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000775 . Fornecimento de peças e materiais para realização de adequações no Banco de Capacitores Trifásicos do Ed. Arnaldo Péres. Proc adm 23/4924.													
2023OB0000981	16/02/2023	004703	12368051000150-SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-92352456		817.00	16/02/2023	2023NL0000776	2023NE0000078	608	RE	50
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000776 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/6825.													
2023OB0000982	16/02/2023	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-02206-00148652		6,064.80	16/02/2023	2023NL0000777	2023NE0000284	607	RE	49
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000777 . Contratação de Serviços de Buffet (coquetel) para atender a Abertura do Ano Letivo da EJUD-AM, a ser realizado no dia 16 de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000000.													
2023OB0000983	16/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		319.20	16/02/2023	2023NL0000777	2023NE0000284	607	RE	49
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000777 . Contratação de Serviços de Buffet (coquetel) para atender a Abertura do Ano Letivo da EJUD-AM, a ser realizado no dia 16 de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000000.													
Descrição : - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.													
2023OB0000984	16/02/2023	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01457-041524		6,860.00	16/02/2023	2023NL0000779	2023NE0000073	608	RE	50
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000779 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com eventual fornecimento de peças e equipamentos, referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000006006-00.													
2023OB0000985	16/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		140.00	16/02/2023	2023NL0000779	2023NE0000073	608	RE	50



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 2023NL0000779 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com eventual fornecimento de peças e equipamentos, referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000006006-0 - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.											
2023OB0000986	16/02/2023	004703	36938023000199-P F J SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-01557-790506		8,021.36	16/02/2023	2023NL0000778	2022NE0002981	608 RE 50
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000778 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/4691.											
2023OB0000987	16/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		164.54	16/02/2023	2023NL0000778	2022NE0002981	608 RE 50
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000778 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/4691. - ISS 36938023000199 - P F J SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.											
2023OB0000988	16/02/2023	004703	59749237234-MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-45012		780.00	16/02/2023	2023NL0000780	2023NE0000376	608 RE 50
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000780 - Honorários periciais de Mauricio Alexandre Pereira. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2023. Processo Adm.: 2023/000003294-00.											
2023OB0000989	16/02/2023	004703	59749237234-MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-45012		1,000.00	16/02/2023	2023NL0000783	2023NE0000333	608 RE 50
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000783 - Honorários periciais de Mauricio Alexandre Pereira. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2023. Processo Adm.: 2023/000003312-00.											
2023OB0000990	16/02/2023	004703	36938023000199-P F J SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-01557-790506		1,776.59	16/02/2023	2023NL0000782	2022NE0002983	608 RE 50
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000782 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/4700.											
2023OB0000991	16/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		36.44	16/02/2023	2023NL0000782	2022NE0002983	608 RE 50
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000782 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/4700. - ISS 36938023000199 - P F J SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.											
2023OB0000992	16/02/2023	004703	05398409000121-SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		205.20	16/02/2023	2023NL0000784	2023NE0000087	608 RE 50
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000784 . Fornecimento de água potável e esgotamento sanitário da unidade consumidora da Comarca de São Sebastião do Uatumã, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo : 2023/000007000-00.											
2023OB0000993	16/02/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		54,532.57	16/02/2023	2023NL0000785	2023NE0000039	625 RE 51
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000785 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/4001.											
2023OB0000994	16/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		729.88	16/02/2023	2023NL0000785	2023NE0000039	625 RE 51
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000785 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/4001. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0000995	16/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,649.41	16/02/2023	2023NL0000785	2023NE0000039	625 RE 51
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000785 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/4001. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -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 01/02/2023 a 28/02/2023

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	
2023OB0000996	16/02/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1597		8,811.77	16/02/2023	2023NL0000785	2023NE0000039	625 RE	51
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0000785. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JANEIRO/2023. Proc. Adm. 23/4001.												
2023OB0000997	16/02/2023	004703	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01549-13075		4,670.83	16/02/2023	2023NL0000786	2023NE0000055	625 RE	51
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000786 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/6767.												
2023OB0000998	16/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		245.83	16/02/2023	2023NL0000786	2023NE0000055	625 RE	51
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000786 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/6767. - ISS 07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP.												
Total do Dia 16/02/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							153,085.56					
Total do Dia 16/02/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							153,085.56					
Total Geral do Dia 16/02/2023 :							153,085.56					

Dia de referência: 17/02/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0000999	17/02/2023	004703	00262385279-VITO EDUARDO DE AMORIM ANDRELINO	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 260-00001-90496852		1,555.04	17/02/2023			79 RB	7
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2023/000003349-00.												
2023OB0001000	17/02/2023	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633734		69,314.37	17/02/2023			655 RE	53
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000007199-00												
2023OB0001001	17/02/2023	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-19523		21,016.47	17/02/2023			655 RE	53
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000007199-00												
2023OB0001002	17/02/2023	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7619197		40,207.10	17/02/2023			655 RE	53
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000007199-00												
2023OB0001003	17/02/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		44,265.04	17/02/2023			655 RE	53
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000007199-00												



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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
2023OB0001004	17/02/2023	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7624549		46,762.23	17/02/2023			655 RE 53
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000007199-00											
2023OB0001005	17/02/2023	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7621876		25,280.39	17/02/2023			655 RE 53
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000007199-00											
2023OB0001006	17/02/2023	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03732-20133		10,406.85	17/02/2023			655 RE 53
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo , conforme Processo ADM 2023/000007199-00											
2023OB0001007	17/02/2023	004703	10260086000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA DE LABREA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03317-112380		35,976.43	17/02/2023			655 RE 53
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Lábrea , conforme Processo ADM 2023/000007199-00											
2023OB0001008	17/02/2023	004703	23018575000137-M D OLIVEIRA DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03703-30309		14,138.94	17/02/2023			655 RE 53
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Parintins , conforme Processo ADM 2023/000007199-00											
2023OB0001009	17/02/2023	004703	04465670000134-CARTORIO DO JUD E ANEX DA COM DE COARI DO 2 OFICIC	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01776-33944		46,171.11	17/02/2023			655 RE 53
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Coari 02ª , conforme Processo ADM 2023/000007199-00											
2023OB0001010	17/02/2023	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00577-228788		13,980.58	17/02/2023			655 RE 53
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefe 02ª , conforme Processo ADM											
2023OB0001011	17/02/2023	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7609787		3,142.26	17/02/2023			655 RE 53
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé 01ª , conforme Processo ADM 2023/000007199-00											
2023OB0001012	17/02/2023	004703	00262385279-VITO EDUARDO DE AMORIM ANDRELINO	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 260-00001-90496852		2,081.61	17/02/2023			79 RB 7
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2023/000003324-00.											
2023OB0001013	17/02/2023	004703	04578876000170-NELSON PASCHOALOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 001-03369-80667		255.58	17/02/2023			79 RB 7
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2023/000003130-00.											



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 01/02/2023 a 28/02/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle Lote	
2023OB0001014	17/02/2023	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-726451	237-03739-615250 237-00482-726451	7,000.00	17/02/2023	2023NL0000789	2023NE0000431	655 RE 53
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000789 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/04886.											
2023OB0001015	17/02/2023	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-726451	237-03739-615250 237-00482-726451	1,800.00	17/02/2023	2023NL0000790	2023NE0000432	655 RE 53
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000790 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/04886.											
2023OB0001016	17/02/2023	004703	43686664615-PAULO JOSE BENEVIDES DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03706-177318	237-03739-615250 237-03706-177318	6,000.00	17/02/2023	2023NL0000791	2023NE0000433	655 RE 53
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000791 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/05319.											
2023OB0001017	17/02/2023	004703	43686664615-PAULO JOSE BENEVIDES DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03706-177318	237-03739-615250 237-03706-177318	2,000.00	17/02/2023	2023NL0000792	2023NE0000434	655 RE 53
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000792 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/05319.											
2023OB0001018	17/02/2023	004703	10802564000100-VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-221767	237-03739-615250 237-03734-221767	61,873.33	17/02/2023	2023NL0000793	2023NE0000100	655 RE 53
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000793 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/6608.											
2023OB0001019	17/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	4,296.30	17/02/2023	2023NL0000793	2023NE0000100	655 RE 53
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000793 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/6608. - ISS 10802564000100 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL.											
2023OB0001020	17/02/2023	004703	10802564000100-VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1848	237-03739-615250 104-03205-1848	10,304.43	17/02/2023	2023NL0000793	2023NE0000100	655 RE 53
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0000793. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JANEIRO/2023. Proc. Adm. 23/6608.											
2023OB0001021	17/02/2023	004703	85613517215-ERIKA CHRISTINE COSTA DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00002-629685	237-03739-615250 001-00002-629685	890.00	17/02/2023	2023NL0000794	2023NE0000351	655 RE 53
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000794 - Honorários periciais de Erika Christine Santos. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2023. Processo Adm.: 2023/000001647-00.											
2023OB0001022	17/02/2023	004703	41727410297-ANNIK PIMENTA LEÃO DINIZ DE CARVALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-05423-26530	237-03739-615250 237-05423-26530	890.00	17/02/2023	2023NL0000797	2022NE0003489	655 RE 53
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000797 - Honorários periciais de Annik Pimenta Leao. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2023. Processo Adm.: 2022/000042018-00.											
2023OB0001023	17/02/2023	004703	01235653242-STEPHANIE NEGREIROS DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-02853-80283917	237-03739-615250 104-02853-80283917	890.00	17/02/2023	2023NL0000800	2022NE0003587	655 RE 53
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000800 - Honorários periciais de Stephanie Negreiros. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2023. Processo Adm.: 2022/000042510-00.											
2023OB0001024	17/02/2023	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-299618	237-03739-615250 001-01870-299618	890.00	17/02/2023	2023NL0000809	2022NE0001820	655 RE 53
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000809 - Honorários periciais de Ronaldo Pereira Santos. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2023. Processo Adm.: 2022/000023815-00.											
2023OB0001025	17/02/2023	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-03273-10017860	237-03739-615250 033-03273-10017860	890.00	17/02/2023	2023NL0000815	2022NE0003483	655 RE 53



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 2023NL0000815 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000041712-00.											
2023OB0001026	17/02/2023	004703	33185961000177-DOUGLAS NATIVIDADE MARTINS DE SOUZA - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00073-375527		7,583.33	17/02/2023	2023NL0000817	2023NE0000092	655 RE	53
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000817 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/6888.											
2023OB0001027	17/02/2023	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-39975916		115,550.49	17/02/2023	2023NL0000818	2023NE0000347	655 RE	53
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000818 . REAJUSTE DA 8º MEDIÇÃO pertinente a construção do Fórum de Justiça do Município de Novo Airão. Proc adm 23/6914.											
2023OB0001028	17/02/2023	004703	12368051000150-SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-92352456		763.00	17/02/2023	2023NL0000819	2023NE0000079	655 RE	53
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000819 . Serviços de hospedagem no Data Center da Empresa SGW, proprietária do Software Poliglota, referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Admin.: 2023/000006840-00.											
2023OB0001029	17/02/2023	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-02206-00148652		3,448.21	17/02/2023	2023NL0000821	2023NE0000336	654 RE	52
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000821 . Contratação de Serviços de Buffet (Coquetel) para atender o evento de lançamento do Livro: Problemas e Perspectivas do Direito Contemporâneo, realizado no dia 14 de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000000729-00.											
2023OB0001030	17/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		181.49	17/02/2023	2023NL0000821	2023NE0000336	654 RE	52
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000821 . Contratação de Serviços de Buffet (Coquetel) para atender o evento de lançamento do Livro: Problemas e Perspectivas do Direito Contemporâneo, realizado no dia 14 de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000000729-00. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2023OB0001031	17/02/2023	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	1.759.201.0.0000.0000	104-03205-819 237-03739-NAAGEN		137.11		2023NL0000824	2023NE0000007		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000824 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7070.											
2023OB0001032	17/02/2023	004703	44220921000135-QFROTAS SISTEMAS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01622-229520		72,977.85	17/02/2023	2023NL0000827	2023NE0000088	655 RE	53
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000827 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5383.											
2023OB0001033	17/02/2023	004703	01193022258-MARIA JAQUELINE PAULA ROGÉRIO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01060-0448176		228.15	17/02/2023	2023NL0000825	2023NE0000451	655 RE	53
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000825											
2023OB0001034	17/02/2023	004703	28679342220-IRACEMA DE ALMEIDA NEVES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-05121965		430.25	17/02/2023	2023NL0000826	2023NE0000452	655 RE	53
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000826											
2023OB0001035	17/02/2023	004703	01631556231-FABIANA SOUZA MOTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01999-01051814		707.36	17/02/2023	2023NL0000828	2023NE0000453	655 RE	53



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 2023NL0000828											
2023OB0001036	17/02/2023	004703	62275984291-KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01862-460710		1,177.84	17/02/2023	2023NL0000829	2023NE0000454	655 RE	53
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000829											
2023OB0001037	17/02/2023	004703	08531025460-AIRTON SOARES COSTA NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-111228		1,431.77	17/02/2023	2023NL0000830	2023NE0000455	655 RE	53
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000830											
2023OB0001038	17/02/2023	004703	21341702200-MARIA DINELI IANNUZZI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00819-26417		1,486.79	17/02/2023	2023NL0000831	2023NE0000456	655 RE	53
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000831											
2023OB0001039	17/02/2023	004703	98060350200-JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03742-26670		1,390.76	17/02/2023	2023NL0000832	2023NE0000457	655 RE	53
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000832											
2023OB0001040	17/02/2023	004703	02403909386-SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03747-81817		1,563.37	17/02/2023	2023NL0000833	2023NE0000458	655 RE	53
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000833											
2023OB0001041	17/02/2023	004703	00050683209-GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02467-413526		1,633.98	17/02/2023	2023NL0000834	2023NE0000459	655 RE	53
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000834											
2023OB0001042	17/02/2023	004703	12007960206-JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03745-1805		1,685.97	17/02/2023	2023NL0000835	2023NE0000460	655 RE	53
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000835											
2023OB0001043	17/02/2023	004703	70594660297-DAYAN RAMOS FARIAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00819-74462		1,722.73	17/02/2023	2023NL0000836	2023NE0000461	655 RE	53
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000836											
2023OB0001044	17/02/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,944.42	17/02/2023	2023NL0000839	2023NE0000498	655 RE	53
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000839 . Serviços de água e esgoto realizados no Fórum de Justiça da Comarca de Benjamin Constant, período de novembro/2019 a fevereiro/2021. Proc adm 22/22121.											
2023OB0001045	17/02/2023	004703	00707004276-PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00951-594512		2,022.65	17/02/2023	2023NL0000837	2023NE0000462	669 RE	54
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000837											
2023OB0001046	17/02/2023	004703	88833771253-MATHEUS ARAÚJO MUNIZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-06610-112044		2,063.70	17/02/2023	2023NL0000838	2023NE0000465	669 RE	54
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000838											



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 01/02/2023 a 28/02/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2023OB0001047	17/02/2023	004703	06330177287-LOURIVAL LOPES BRITC	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7609752		2,094.50	17/02/2023	2023NL0000840	2023NE0000466	669	RE	54
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000840													
2023OB0001048	17/02/2023	004703	17907673852-PATRÍCIA BARROS FERREIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01764-044962		2,096.23	17/02/2023	2023NL0000841	2023NE0000467	669	RE	54
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000841													
2023OB0001049	17/02/2023	004703	34689699291-WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02206-00159565		2,175.57	17/02/2023	2023NL0000842	2023NE0000468	669	RE	54
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000842													
2023OB0001050	17/02/2023	004703	81325720259-ANA PAULA BATISTA GARCIA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03142-0170461		2,273.43	17/02/2023	2023NL0000844	2023NE0000470	669	RE	54
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000844													
2023OB0001052	17/02/2023	004703	62245244249-CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-781436		2,598.04	17/02/2023	2023NL0000846	2023NE0000472	669	RE	54
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000846													
2023OB0001053	17/02/2023	004703	07580932253-RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-704989		2,675.64	17/02/2023	2023NL0000847	2023NE0000473	669	RE	54
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000847													
2023OB0001054	17/02/2023	004703	44175566287-WENDELL DE ARAUJO LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 336-00001-11067436		2,704.07	17/02/2023	2023NL0000848	2023NE0000474	669	RE	54
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000848													
2023OB0001055	17/02/2023	004703	99613689168-JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00122-517119		2,764.33	17/02/2023	2023NL0000849	2023NE0000475	669	RE	54
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000849													
2023OB0001056	17/02/2023	004703	13374265200-JORGE REIS SILVA TAVARES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03730-2704		2,865.96	17/02/2023	2023NL0000850	2023NE0000476	669	RE	54
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000850													
2023OB0001057	17/02/2023	004703	00359205640-LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-561002		2,182.71	17/02/2023	2023NL0000843	2023NE0000469	669	RE	54
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000843													
2023OB0001058	17/02/2023	004703	97457183353-ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-1785257		1,772.43	17/02/2023	2023NL0000851	2023NE0000477	669	RE	54
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000851													
2023OB0001059	17/02/2023	004703	99295628268-JAILSON SILVA SABOIA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-05042-56863		3,046.69	17/02/2023	2023NL0000852	2023NE0000478	669	RE	54



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 2023NL0000852												
2023OB0001060	17/02/2023	004703	22114122115-SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-08293-66869		3,181.88	17/02/2023	2023NL0000853	2023NE0000479	669 RE 54	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000853												
2023OB0001061	17/02/2023	004703	88063003268-NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-15431		3,309.66	17/02/2023	2023NL0000854	2023NE0000480	669 RE 54	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000854												
2023OB0001062	17/02/2023	004703	86220977220-SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02130-490806		3,566.65	17/02/2023	2023NL0000855	2023NE0000481	669 RE 54	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000855												
2023OB0001063	17/02/2023	004703	08929944604-LARISSE MOURA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03743-585645		1,013.96	17/02/2023	2023NL0000856	2023NE0000482	669 RE 54	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000856												
2023OB0001064	17/02/2023	004703	98554492668-JULIANO EUGENIO MAIA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-04325-10000483		3,700.79	17/02/2023	2023NL0000857	2023NE0000483	669 RE 54	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000857												
2023OB0001065	17/02/2023	004703	02565684215-VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00326-120332		3,850.13	17/02/2023	2023NL0000858	2023NE0000484	669 RE 54	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000858												
2023OB0001066	17/02/2023	004703	57206724272-CYNTIA SIMONE BARROSO MERA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-05841135		1,155.23	17/02/2023	2023NL0000859	2023NE0000485	669 RE 54	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000859												
2023OB0001067	17/02/2023	004703	11935774204-MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00333-55077		4,363.49	17/02/2023	2023NL0000860	2023NE0000486	669 RE 54	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000860												
2023OB0001068	17/02/2023	004703	71868151204-EMERSON DE OLIVEIRA FERNANDES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03724-23213		4,470.22	17/02/2023	2023NL0000861	2023NE0000487	669 RE 54	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000861												
Total do Dia 17/02/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							752,270.89					
Total do Dia 17/02/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							752,270.89					
Total Geral do Dia 17/02/2023 :							752,270.89					

Dia de referência: 22/02/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :



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 01/02/2023 a 28/02/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle	NE	Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado				Doc. Canc.	Controle	
2023OB0001069	22/02/2023	004703	89380975287-ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03743-464422			4,616.72	22/02/2023	2023NL0000862	2023NE0000488	672 RE 55
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000862												
2023OB0001070	22/02/2023	004703	81735286249-PAULO SAID HADDAD NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-02686-27810			554.41	22/02/2023	2023NL0000863	2023NE0000489	672 RE 55
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000863												
2023OB0001071	22/02/2023	004703	27744220862-ANDERSON CARLOS DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00301-1104713			4,997.54	22/02/2023	2023NL0000864	2023NE0000490	672 RE 55
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000864												
2023OB0001072	22/02/2023	004703	03971966365-ISABELA OLIVEIRA BARRETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03474-258679			5,222.27	22/02/2023	2023NL0000865	2023NE0000491	672 RE 55
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000865												
2023OB0001073	22/02/2023	004703	13062263253-ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-0200735			5,368.55	22/02/2023	2023NL0000866	2023NE0000492	672 RE 55
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000866												
2023OB0001074	22/02/2023	004703	11127856200-SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03749-3174			5,697.20	22/02/2023	2023NL0000867	2023NE0000494	672 RE 55
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000867												
2023OB0001075	22/02/2023	004703	01115840193-LEANDRO MENDES DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03748-106615			5,733.78	22/02/2023	2023NL0000868	2023NE0000496	672 RE 55
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000868												
2023OB0001076	22/02/2023	004703	00098619209-LAIS BUGAMENE BELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-11185			6,427.86	22/02/2023	2023NL0000869	2023NE0000499	672 RE 55
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000869												
2023OB0001077	22/02/2023	004703	06866328268-PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7606532			6,563.84	22/02/2023	2023NL0000870	2023NE0000500	672 RE 55
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000870												
2023OB0001078	22/02/2023	004703	03429295505-PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01097-123471			6,587.63	22/02/2023	2023NL0000871	2023NE0000501	672 RE 55
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000871												
2023OB0001079	22/02/2023	004703	05506565291-CLAUDETE DO CARMO ANDRADE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00947-23140			6,753.28	22/02/2023	2023NL0000872	2023NE0000503	672 RE 55
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000872												
2023OB0001080	22/02/2023	004703	24909181253-MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-01931-10007235			7,229.51	22/02/2023	2023NL0000873	2023NE0000504	672 RE 55



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 2023NL0000873											
2023OB0001081	22/02/2023	004703	22012338453-JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6335950		7,665.18	22/02/2023	2023NL0000874	2023NE0000505	672 RE 55
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000874											
2023OB0001082	22/02/2023	004703	03326282648-JOAOQUIM MARTINS FERREIRA NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01037-194247		7,675.99	22/02/2023	2023NL0000875	2023NE0000506	672 RE 55
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000875											
2023OB0001083	22/02/2023	004703	75061201272-ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03725-04013522		7,748.28	22/02/2023	2023NL0000876	2023NE0000507	672 RE 55
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000876											
2023OB0001084	22/02/2023	004703	10061385794-RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01294-03947939		8,041.59	22/02/2023	2023NL0000877	2023NE0000508	672 RE 55
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000877											
2023OB0001085	22/02/2023	004703	01588471217-THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-04026-131601		8,605.20	22/02/2023	2023NL0000878	2023NE0000509	672 RE 55
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000878											
2023OB0001086	22/02/2023	004703	06810804935-ALAN FELIPE PROVIN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01393-21583X		8,900.25	22/02/2023	2023NL0000879	2023NE0000510	672 RE 55
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000879											
2023OB0001087	22/02/2023	004703	07586084629-PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-04583-168050		9,436.20	22/02/2023	2023NL0000880	2023NE0000511	672 RE 55
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000880											
2023OB0001088	22/02/2023	004703	13012070206-ELCY GOMES PESSOA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03713-17787		9,959.32	22/02/2023	2023NL0000881	2023NE0000513	672 RE 55
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000881											
2023OB0001089	22/02/2023	004703	04361172234-MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00333-4850X		10,223.12	22/02/2023	2023NL0000882	2023NE0000514	672 RE 55
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000882											
2023OB0001090	22/02/2023	004703	15332365268-JONAS TAMANDARE LINS RODRIGUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03707-536695		11,875.55	22/02/2023	2023NL0000883	2023NE0000515	672 RE 55
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000883											
2023OB0001091	22/02/2023	004703	00904869199-THAIS VIEIRA SOARES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03731-96857		12,153.49	22/02/2023	2023NL0000884	2023NE0000516	672 RE 55
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000884											
2023OB0001092	22/02/2023	004703	44451024234-CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01364-928887		12,706.54	22/02/2023	2023NL0000886	2023NE0000517	672 RE 55



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 01/02/2023 a 28/02/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado		Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000886												
2023OB0001093	22/02/2023	004703	02476290220-OSVALDO SIMAS NOVO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00577-1813		16,658.69	22/02/2023	2023NL0000887	2023NE0000518	672 RE	55
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000887												
2023OB0001094	22/02/2023	004703	88879402234-MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03733-5907225		18,041.83	22/02/2023	2023NL0000888	2023NE0000519	672 RE	55
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000888												
2023OB0001095	22/02/2023	004703	13122613743-MARIANA ALMEIDA DE LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00736-362832		20,568.68	22/02/2023	2023NL0000889	2023NE0000520	672 RE	55
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000889												
2023OB0001096	22/02/2023	004703	64879470244-TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02130-00148415		22,806.10	22/02/2023	2023NL0000890	2023NE0000521	672 RE	55
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000890												
2023OB0001097	22/02/2023	004703	71901353249-LEONAM DA COSTA PORTELA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03711-136751		24,318.03	22/02/2023	2023NL0000891	2023NE0000522	672 RE	55
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000891												
2023OB0001098	22/02/2023	004703	07022727287-MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-27693		26,220.59	22/02/2023	2023NL0000892	2023NE0000523	672 RE	55
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000892												
2023OB0001099	22/02/2023	004703	70855889268-THIAGO CARDOSO COUTINHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03702-112259		26,714.52	22/02/2023	2023NL0000893	2023NE0000524	672 RE	56
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000893												
2023OB0001100	22/02/2023	004703	94695512220-JULIANNY LIMA REGIS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-73524619		27,949.41	22/02/2023	2023NL0000894	2023NE0000525	672 RE	56
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000894												
2023OB0001101	22/02/2023	004703	09695226655-LETÍCIA CAMARGO CARVALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03141-187925		31,127.76	22/02/2023	2023NL0000896	2023NE0000527	672 RE	56
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000896												
2023OB0001102	22/02/2023	004703	23854642253-MARIA RODRIGUES DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02239-463760		31,843.51	22/02/2023	2023NL0000897	2023NE0000502	672 RE	55
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000897												
2023OB0001103	22/02/2023	004703	96882298068-DAIANA FLORES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-27822196		35,205.02	22/02/2023	2023NL0000898	2023NE0000497	672 RE	56
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000898												
2023OB0001104	22/02/2023	004703	13518631268-JULIO CESAR LINS RODRIGUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03727-18503		36,787.75	22/02/2023	2023NL0000899	2023NE0000495	672 RE	55



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 2023NL0000899												
2023OB0001105	22/02/2023	004703	05305835771-EMIR FERREIRA CHACUR	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03727-114979		39,988.62	22/02/2023	2023NL0000900	2023NE0000493	672 RE 55	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000900												
2023OB0001106	22/02/2023	004703	90531183904-CARLA THOMAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-98267289		52,622.51	22/02/2023	2023NL0000901	2023NE0000450	672 RE 56	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000901												
2023OB0001107	22/02/2023	004703	05452600272-SELMA MARIA LIRA BARROS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-628387		30,701.33	22/02/2023	2023NL0000903	2023NE0000526	672 RE 55	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000903												
2023OB0001108	22/02/2023	004703	02222928222-ANABEL SAMPAIO NUNES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03714-07032803		1,760.31	22/02/2023	2023NL0000904	2023NE0000464	672 RE 55	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000904												
2023OB0001109	22/02/2023	004703	98060350200-JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03742-26670		115.59	22/02/2023	2023NL0000905	2023NE0000529	672 RE 55	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000905												
2023OB0001110	22/02/2023	004703	02222928222-ANABEL SAMPAIO NUNES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03714-07032803		287.67	22/02/2023	2023NL0000906	2023NE0000530	672 RE 55	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000906												
2023OB0001111	22/02/2023	004703	97457183353-ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-1785257		1,207.23	22/02/2023	2023NL0000907	2023NE0000531	672 RE 55	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000907												
2023OB0001112	22/02/2023	004703	08929944604-LARISSE MOURA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03743-585645		2,669.59	22/02/2023	2023NL0000908	2023NE0000532	672 RE 55	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000908												
2023OB0001113	22/02/2023	004703	57206724272-CYNTIA SIMONE BARROSO MERA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-05841135		3,084.69	22/02/2023	2023NL0000909	2023NE0000533	672 RE 55	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000909												
2023OB0001114	22/02/2023	004703	81735286249-PAULO SAID HADDAD NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-02686-27810		4,232.75	22/02/2023	2023NL0000910	2023NE0000534	672 RE 56	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000910												
Total do Dia 22/02/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							635,655.48					
Total do Dia 22/02/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							635,655.48					
Total Geral do Dia 22/02/2023 :							635,655.48					

Dia de referência: 23/02/2023



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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. Origem :											
U. G. Destino :											
2023OB0001115	23/02/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		10,061.48	23/02/2023			692 RE 57
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000007490-00											
2023OB0001116	23/02/2023	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7675267		23,978.45	23/02/2023			692 RE 57
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES , conforme Processo ADM 2023/000007490-00											
2023OB0001117	23/02/2023	004703	79918522291-ANDERSON CARLOS SILVA MENEZES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-7701985		890.00	23/02/2023	2023NL0000912	2022NE0002796	692 RE 57
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000912 - Honorários periciais de Anderson Carlos Menezes. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2023. Processo Adm.: 2022/000032124-00.											
2023OB0001118	23/02/2023	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-80530908		360.06	23/02/2023	2023NL0000915	2023NE0000372	692 RE 57
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000915 - Honorários periciais de Allan Almeida dos Reis. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2023/000003335-00.											
2023OB0001119	23/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		419.94	23/02/2023	2023NL0000915	2023NE0000372	692 RE 57
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000915 - Honorários periciais de Allan Almeida dos Reis. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2023/000003335-00. - 66203147249 - ALLAN ALMEIDA DOS REIS.											
2023OB0001120	23/02/2023	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-80530908		1,000.00	23/02/2023	2023NL0000918	2023NE0000375	692 RE 57
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000918 - Honorários periciais de Allan Almeida dos Reis. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2023/000003166-00.											
2023OB0001121	23/02/2023	004703	94640300204-JOSIVALDO DIEB MACHADO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-259837		3,436.28	23/02/2023	2023NL0000919	2023NE0000539	692 RE 57
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000919 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/02 a 05/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/05060.											
2023OB0001122	23/02/2023	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7530927		3,436.28	23/02/2023	2023NL0000920	2023NE0000540	692 RE 57
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000920 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/02 a 05/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/05060.											
2023OB0001123	23/02/2023	004703	75443317253-JUSSARA ALBERTINA DA SILVA CAVALCANTE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7721986		206.54	23/02/2023	2023NL0000922	2023NE0000543	692 RE 57
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000922 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/12 a 07/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/42038.											
2023OB0001124	23/02/2023	004703	49617389215-FREED ROBSON DA LUZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-5738		206.54	23/02/2023	2023NL0000923	2023NE0000544	692 RE 57
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000923 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/12 a 07/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/42038.											
2023OB0001125	23/02/2023	004703	43588093249-NUNES XAVIER DE AMORIM	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-29203		206.54	23/02/2023	2023NL0000924	2023NE0000545	692 RE 57



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 2023NL0000924 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/12 a 07/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/42038.												
2023OB0001126	23/02/2023	004703	76446131291-LEOPOLDINO LOURENCO ARAUJO DA SILVA JUNIO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01374-586749		206.54	23/02/2023	2023NL0000925	2023NE0000546	692 RE 57	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000925 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/12 a 07/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/42038.												
2023OB0001127	23/02/2023	004703	33763445234-ROBERTO CAETANO PEREIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-06339778		1,792.25	23/02/2023	2023NL0000928	2023NE0000548	692 RE 57	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000928 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/11 a 15/11/2022; 21/11 a 25/11/2022 e 12/12 a 19/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/44133.												
2023OB0001128	23/02/2023	004703	63694549234-LUCIO PRINTES DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-735787		2,219.62	23/02/2023	2023NL0000929	2023NE0000549	692 RE 57	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000929 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 03/12/2022; 09/12 a 23/12/2022 e 19/11 a 26/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/44250.												
2023OB0001129	23/02/2023	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01457-041524		6,098.05	23/02/2023	2023NL0000932	2023NE0000074	692 RE 57	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000932 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000006003-00.												
2023OB0001130	23/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		320.95	23/02/2023	2023NL0000932	2023NE0000074	692 RE 57	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000932 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000006003-00. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.												
2023OB0001132	23/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,229.01	23/02/2023	2023NL0000936	2023NE0000105	692 RE 57	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000936 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/7040. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.												
2023OB0001133	23/02/2023	004703	01374111546-SHARLENE ALISSA DA SILVA COSTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-110183		1,864.55	23/02/2023	2023NL0000937	2023NE0000553	692 RE 57	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000937 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/01 a 27/01/2023. PROCESSO ADM: 2023/01196.												
2023OB0001135	23/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,229.01	23/02/2023	2023NL0000939	2022NE0002872	692 RE 57	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000939 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. NFs 504991, 504992, 505791, 505792 e 506442. Proc. Adm. 23/7035. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.												
2023OB0001136	23/02/2023	004703	01303416654-YURI FELIPE FARIA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-58587672		1,864.55	23/02/2023	2023NL0000938	2023NE0000554	692 RE 57	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000938 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/01 a 27/01/2023. PROCESSO ADM: 2023/01196.												
Total do Dia 23/02/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							75,026.64					
Total do Dia 23/02/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							75,026.64					
Total Geral do Dia 23/02/2023 :							75,026.64					

Dia de referência: 24/02/2023

U. G. Origem :



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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 :											
2023OB0001137	24/02/2023	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-66818 237-03739-615250		230,661.06				0
Descrição : REPASSE - FEVEREIRO/23.											
2023OB0001138	24/02/2023	004703	01694585204-DANIEL BRANDO SANTOS DE CARVALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-732389		1,000.00	24/02/2023	2023NL0000787	2023NE0000429 724 RE	58
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000787 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/05335.											
2023OB0001139	24/02/2023	004703	10802564000100-VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-221767		2,370.88	24/02/2023	2023NL0000942	2023NE0000102 724 RE	58
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000942 . Fornecimento de peças sobressalentes, sob demanda. Proc. Adm. 23/7118.											
2023OB0001140	24/02/2023	004703	01694585204-DANIEL BRANDO SANTOS DE CARVALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-732389		500.00	24/02/2023	2023NL0000788	2023NE0000430 724 RE	58
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000788 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/05335.											
2023OB0001141	24/02/2023	004703	79918522291-ANDERSON CARLOS SILVA MENEZES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-7701985		890.00	24/02/2023	2023NL0000943	2022NE00003058 724 RE	58
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000943 - Honorários periciais de Anderson Carlos Menezes. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2023. Processo Adm.: 2022/000034444-00.											
2023OB0001142	24/02/2023	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-5023718		2,356.11	24/02/2023	2023NL0000945	2023NE0000558 724 RE	58
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000945 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/02 a 03/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/06376.											
2023OB0001143	24/02/2023	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-728918		31,298.55	24/02/2023	2023NL0000946	2023NE0000019 724 RE	58
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000946 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5492.											
2023OB0001144	24/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,647.29	24/02/2023	2023NL0000946	2023NE0000019 724 RE	58
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000946 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5492. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.											
2023OB0001145	24/02/2023	004703	02260271200-JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-01403-01029110		2,978.62	24/02/2023	2023NL0000947	2023NE0000560 724 RE	58
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000947 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/01 a 02/02/2023. PROCESSO ADM: 2023/03295.											
2023OB0001146	24/02/2023	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-983314		7,972.69	24/02/2023	2023NL0000948	2023NE0000361 724 RE	58
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000948 . Aquisição de Material de Ornamentação que atendeu o Lançamento da Pedra Fundamental do Fórum de Justiça da Zona Oeste, realizado no dia 15 de dezembro/2022. Pr Adm.: 2022/000042945-00.											

Total do Dia 24/02/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :

281,675.20



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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 24/02/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							281,675.20				
Total Geral do Dia 24/02/2023 :							281,675.20				

Dia de referência: 27/02/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0001147	27/02/2023	004703	70860578275-DANIURKA PARRA ROJAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-442429		338.20	27/02/2023	2023NL0000950	2023NE0000423	762 RE	59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000950 - Honorários periciais de Daniurka Parra Rojas. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2023. Processo Adm.: 2022/000043741-00.												
2023OB0001148	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		11.67	27/02/2023	2023NL0000904	2023NE0000464	762 RE	59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000904 - IRRF 02222928222 - ANABEL SAMPAIO NUNES.												
2023OB0001149	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9.62	27/02/2023	2023NL0000837	2023NE0000462	762 RE	59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000837 - IRRF 00707004276 - PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA.												
2023OB0001150	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12.95	27/02/2023	2023NL0000838	2023NE0000465	762 RE	59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000838 - IRRF 88833771253 - MATHEUS ARAÚJO MUNIZ.												
2023OB0001151	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15.45	27/02/2023	2023NL0000840	2023NE0000466	762 RE	59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000840 - IRRF 06330177287 - LOURIVAL LOPES BRITO.												
2023OB0001152	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15.59	27/02/2023	2023NL0000841	2023NE0000467	762 RE	59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000841 - IRRF 17907673852 - PATRÍCIA BARROS FERREIRA.												
2023OB0001153	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		22.02	27/02/2023	2023NL0000842	2023NE0000468	762 RE	59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000842 - IRRF 34689699291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE.												
2023OB0001154	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		22.60	27/02/2023	2023NL0000843	2023NE0000469	762 RE	59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000843 - IRRF 00359205640 - LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES.												
2023OB0001155	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		29.95	27/02/2023	2023NL0000844	2023NE0000470	762 RE	59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000844 - IRRF 81325720259 - ANA PAULA BATISTA GARCIA.												
2023OB0001156	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		45.11	27/02/2023	2023NL0000845	2023NE0000471	762 RE	59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000845 - IRRF 04998405268 - ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES.												



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 01/02/2023 a 28/02/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle	NE	Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado				Doc. Canc.	Controle Lote	
2023OB0001157	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		56.27	27/02/2023	2023NL0000846	2023NE0000472	762 RE	59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000846 - IRRF 62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES.												
2023OB0001158	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		62.57	27/02/2023	2023NL0000847	2023NE0000473	762 RE	59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000847 - IRRF 07580932253 - RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA.												
2023OB0001159	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		64.87	27/02/2023	2023NL0000848	2023NE0000474	762 RE	59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000848 - IRRF 44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA.												
2023OB0001160	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		70.41	27/02/2023	2023NL0000849	2023NE0000475	762 RE	59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000849 - IRRF 99613689168 - JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS.												
2023OB0001161	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		88.35	27/02/2023	2023NL0000850	2023NE0000476	762 RE	59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000850 - IRRF 13374265200 - JORGE REIS SILVA TAVARES.												
2023OB0001162	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		108.41	27/02/2023	2023NL0000851	2023NE0000477	762 RE	59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000851 - IRRF 97457183353 - ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA.												
2023OB0001163	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		120.24	27/02/2023	2023NL0000852	2023NE0000478	762 RE	59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000852 - IRRF 99295628268 - JAILSON SILVA SABOIA.												
2023OB0001164	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		144.10	27/02/2023	2023NL0000853	2023NE0000479	762 RE	59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000853 - IRRF 22114122115 - SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO.												
2023OB0001165	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		166.65	27/02/2023	2023NL0000854	2023NE0000480	762 RE	59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000854 - IRRF 88063003268 - NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA.												
2023OB0001166	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		214.66	27/02/2023	2023NL0000855	2023NE0000481	762 RE	59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000855 - IRRF 86220977220 - SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA.												
2023OB0001167	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		248.60	27/02/2023	2023NL0000856	2023NE0000482	762 RE	59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000856 - IRRF 08929944604 - LARISSÉ MOURA SILVA.												
2023OB0001168	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		253.61	27/02/2023	2023NL0000857	2023NE0000483	762 RE	59



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 2023NL0000857 - IRRF 98554492668 - JULIANO EUGENIO MAIA.											
2023OB0001169	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		296.97	27/02/2023	2023NL0000858	2023NE0000484	762 RE 59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000858 - IRRF 02565684215 - VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO.											
2023OB0001170	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		410.13	27/02/2023	2023NL0000859	2023NE0000485	762 RE 59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000859 - IRRF 57206724272 - CYNTHIA SIMONE BARROSO MERA.											
2023OB0001171	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		456.00	27/02/2023	2023NL0000860	2023NE0000486	762 RE 59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000860 - IRRF 11935774204 - MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO.											
2023OB0001172	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		496.49	27/02/2023	2023NL0000861	2023NE0000487	762 RE 59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000861 - IRRF 71868151204 - EMERSON DE OLIVEIRA FERNANDES.											
2023OB0001173	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		552.05	27/02/2023	2023NL0000862	2023NE0000488	762 RE 59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000862 - IRRF 89380975287 - ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA.											
2023OB0001174	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		616.70	27/02/2023	2023NL0000863	2023NE0000489	762 RE 59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000863 - IRRF 81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO.											
2023OB0001175	27/02/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-597686		92,915.89	27/02/2023	2023NL0000952	2023NE0000041	762 RE 59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000952 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5510.											
2023OB0001176	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,321.40	27/02/2023	2023NL0000952	2023NE0000041	762 RE 59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000952 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5510. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR											
2023OB0001177	27/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,607.04	27/02/2023	2023NL0000952	2023NE0000041	762 RE 59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000952 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5510. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRE											
2023OB0001178	27/02/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1716		16,760.97	27/02/2023	2023NL0000952	2023NE0000041	762 RE 59
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0000952. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JANEIRO/2023. Proc. Adm. 23/5510.											
2023OB0001179	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		696.50	27/02/2023	2023NL0000864	2023NE0000490	762 RE 59



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 2023NL0000864 - IRRF 27744220862 - ANDERSON CARLOS DA SILVA.											
2023OB0001180	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		781.74	27/02/2023	2023NL0000865	2023NE0000491	762 RE 59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000865 - IRRF 03971966365 - ISABELA OLIVEIRA BARRETO.											
2023OB0001181	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		837.23	27/02/2023	2023NL0000866	2023NE0000492	762 RE 59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000866 - IRRF 13062263253 - ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO.											
2023OB0001182	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		961.89	27/02/2023	2023NL0000867	2023NE0000494	762 RE 59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000867 - IRRF 11127856200 - SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO.											
2023OB0001183	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		975.77	27/02/2023	2023NL0000868	2023NE0000496	762 RE 59
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000868 - IRRF 01115840193 - LEANDRO MENDES DE SOUZA.											
2023OB0001184	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,239.04	27/02/2023	2023NL0000869	2023NE0000499	762 RE 60
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000869 - IRRF 00098619209 - LAIS BUGAMENE BELO.											
2023OB0001185	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,290.61	27/02/2023	2023NL0000870	2023NE0000500	762 RE 60
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000870 - IRRF 06866328268 - PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA.											
2023OB0001186	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,299.64	27/02/2023	2023NL0000871	2023NE0000501	762 RE 60
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000871 - IRRF 03429295505 - PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM.											
2023OB0001187	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,362.47	27/02/2023	2023NL0000872	2023NE0000503	762 RE 60
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000872 - IRRF 05506565291 - CLAUDETE DO CARMO ANDRADE.											
2023OB0001188	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,543.11	27/02/2023	2023NL0000873	2023NE0000504	762 RE 60
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000873 - IRRF 24909181253 - MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO.											
2023OB0001189	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,708.36	27/02/2023	2023NL0000874	2023NE0000505	762 RE 60
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000874 - IRRF 22012338453 - JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES.											
2023OB0001190	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,712.46	27/02/2023	2023NL0000875	2023NE0000506	762 RE 60
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000875 - IRRF 03326282648 - JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO.											



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 01/02/2023 a 28/02/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle Lote	
2023OB0001191	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,739.88	27/02/2023	2023NL0000876	2023NE0000507	762 RE 60
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000876 - IRRF 75061201272 - ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS.											
2023OB0001192	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,851.14	27/02/2023	2023NL0000877	2023NE0000508	762 RE 60
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000877 - IRRF 10061385794 - RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA.											
2023OB0001193	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	2,064.93	27/02/2023	2023NL0000878	2023NE0000509	762 RE 60
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000878 - IRRF 01588471217 - THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA.											
2023OB0001194	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	2,176.84	27/02/2023	2023NL0000879	2023NE0000510	762 RE 60
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000879 - IRRF 06810804935 - ALAN FELIPE PROVIN.											
2023OB0001195	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	2,380.13	27/02/2023	2023NL0000880	2023NE0000511	762 RE 60
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000880 - IRRF 07586084629 - PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL.											
2023OB0001196	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	2,578.55	27/02/2023	2023NL0000881	2023NE0000513	762 RE 60
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000881 - IRRF 13012070206 - ELCY GOMES PESSOA.											
2023OB0001197	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	2,678.62	27/02/2023	2023NL0000882	2023NE0000514	762 RE 60
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000882 - IRRF 04361172234 - MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA.											
2023OB0001198	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	3,305.40	27/02/2023	2023NL0000883	2023NE0000515	762 RE 60
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000883 - IRRF 15332365268 - JONAS TAMANDARE LINS RODRIGUES.											
2023OB0001199	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	3,410.83	27/02/2023	2023NL0000884	2023NE0000516	762 RE 60
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000884 - IRRF 00904869199 - THAIS VIEIRA SOARES.											
2023OB0001200	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	3,620.61	27/02/2023	2023NL0000886	2023NE0000517	762 RE 60
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000886 - IRRF 44451024234 - CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA.											
2023OB0001201	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	5,119.69	27/02/2023	2023NL0000887	2023NE0000518	762 RE 60
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000887 - IRRF 02476290220 - OSVALDO SIMAS NOVO.											
2023OB0001202	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	5,644.33	27/02/2023	2023NL0000888	2023NE0000519	762 RE 60



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 2023NL0000888 - IRRF 88879402234 - MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA.											
2023OB0001203	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,602.79	27/02/2023	2023NL0000889	2023NE0000520	762 RE 60
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000889 - IRRF 13122613743 - MARIANA ALMEIDA DE LIMA.											
2023OB0001204	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,451.47	27/02/2023	2023NL0000890	2023NE0000521	762 RE 60
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000890 - IRRF 64879470244 - TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA.											
2023OB0001205	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,024.96	27/02/2023	2023NL0000891	2023NE0000522	762 RE 60
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000891 - IRRF 71901353249 - LEONAM DA COSTA PORTELA.											
2023OB0001206	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,746.62	27/02/2023	2023NL0000892	2023NE0000523	762 RE 60
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000892 - IRRF 07022727287 - MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES.											
2023OB0001207	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,933.97	27/02/2023	2023NL0000893	2023NE0000524	762 RE 60
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000893 - IRRF 70855889268 - THIAGO CARDOSO COUTINHO.											
2023OB0001208	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,402.39	27/02/2023	2023NL0000894	2023NE0000525	762 RE 60
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000894 - IRRF 94695512220 - JULIANNY LIMA REGIS.											
2023OB0001209	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10,446.22	27/02/2023	2023NL0000903	2023NE0000526	762 RE 60
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000903 - IRRF 05452600272 - SELMA MARIA LIRA BARROS.											
2023OB0001210	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10,607.97	27/02/2023	2023NL0000896	2023NE0000527	762 RE 60
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000896 - IRRF 09695226655 - LETÍCIA CAMARGO CARVALHO.											
2023OB0001211	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10,879.46	27/02/2023	2023NL0000897	2023NE0000502	762 RE 60
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000897 - IRRF 23854642253 - MARIA RODRIGUES DA SILVA.											
2023OB0001212	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,154.51	27/02/2023	2023NL0000898	2023NE0000497	762 RE 60
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000898 - IRRF 96882298068 - DAIANA FLORES.											
2023OB0001213	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,754.86	27/02/2023	2023NL0000899	2023NE0000495	762 RE 60
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000899 - IRRF 13518631268 - JULIO CESAR LINS RODRIGUES.											



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 01/02/2023 a 28/02/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NE		Número RE/RB	
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle Lote		
2023OB0001214	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	13,968.98	27/02/2023	2023NL0000900	2023NE0000493	762 RE 60	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000900 - IRRF 05305835771 - EMIR FERREIRA CHACUR.												
2023OB0001215	27/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	18,761.15	27/02/2023	2023NL0000901	2023NE0000450	762 RE 60	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000901 - IRRF 90531183904 - CARLA THOMAS.												
2023OB0001216	27/02/2023	004703	37206821000199-SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03142-412260	7,367.93	27/02/2023	2023NL0000953	2023NE0000065	762 RE 59	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000953 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/7573.												
2023OB0001217	27/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	272.77	27/02/2023	2023NL0000953	2023NE0000065	762 RE 60	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000953 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/7573. - ISS 37206821000199 - SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD.												
2023OB0001218	27/02/2023	004703	04003942000184-R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-00320-8308900	4,984.60	27/02/2023	2023NL0000954	2023NE0000222	762 RE 59	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000954 . Aquisição de Material de Expediente, através de ARP nº 019/2022. Processo Adm.: 2022/000042677-00.												
2023OB0001219	27/02/2023	004703	10258425000159-S. Y. L. LOUREIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	001-04218-363790	5,849.50	27/02/2023	2023NL0000955	2023NE0000327	762 RE 59	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000955 . Aquisição de Material de Expediente, através de ARP nº nº 020/2022. Processo Adm.: 2022/000042675-00.												
2023OB0001220	27/02/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192	237-03739-NAAGENI	777,729.12		2023NL0001029	2023NE0000566	0	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001029 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, referente ao mês de FEVEREIRO/2023. Processo Adm.: 2023/000007690-00.												
2023OB0001221	27/02/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192	237-03739-NAAGENI	114,216.67		2023NL0001030	2023NE0000567	0	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001030 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, referente ao mês de FEVEREIRO/2023. Processo Adm.: 2023/000007690-00.												
2023OB0001222	27/02/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192	237-03739-NAAGENI	106,916.80		2023NL0001031	2023NE0000568	0	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001031 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, referente ao mês de FEVEREIRO/2023. Processo Adm.: 2023/000007690-00.												



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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
2023OB0001223	27/02/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		17,183.60		2023NL0001032	2023NE0000569	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001032 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, referente ao mês de FEVEREIRO/2023. Processo Adm.: 2023/000007690-00.											
2023OB0001224	27/02/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		10,647.60		2023NL0001033	2023NE0000570	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001033 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, referente ao mês de FEVEREIRO/2023. Processo Adm.: 2023/000007690-00.											
2023OB0001225	27/02/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		167.20		2023NL0001034	2023NE0000571	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001034 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, referente ao mês de FEVEREIRO/2023. Processo Adm.: 2023/000007690-00.											
Total do Dia 27/02/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,357,606.45				
Total do Dia 27/02/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,357,606.45				
Total Geral do Dia 27/02/2023 :							1,357,606.45				

Dia de referência: 28/02/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0001226	28/02/2023	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633734		52,693.40	28/02/2023			786 RE 62
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000007970-00											
2023OB0001227	28/02/2023	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-19523		16,675.98	28/02/2023			786 RE 62
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000007970-00											
2023OB0001228	28/02/2023	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7619197		31,476.67	28/02/2023			786 RE 62
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000007970-00											
2023OB0001229	28/02/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		38,799.41	28/02/2023			786 RE 62
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000007970-00											



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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	
2023OB0001230	28/02/2023	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7624549		23,357.53	28/02/2023			786 RE	62
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000007970-00												
2023OB0001231	28/02/2023	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7621876		28,633.12	28/02/2023			786 RE	62
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000007970-00												
2023OB0001232	28/02/2023	004703	31738559220-PAULO CESAR FEIJAO SILVEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-613517		8,800.00	28/02/2023	2023NL0001035	2023NE0000573	786 RE	62
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001035 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/06175.												
2023OB0001233	28/02/2023	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-6026478		8,000.00	28/02/2023	2023NL0001036	2023NE0000575	786 RE	62
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001036 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/06224.												
2023OB0001234	28/02/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-597686		44,782.32	28/02/2023	2023NL0001037	2023NE0000013	786 RE	62
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001037 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/7922.												
2023OB0001235	28/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		640.51	28/02/2023	2023NL0001037	2023NE0000013	786 RE	62
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001037 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/7922. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIF												
2023OB0001236	28/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,202.58	28/02/2023	2023NL0001037	2023NE0000013	786 RE	62
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001037 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/7922. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRE												
2023OB0001237	28/02/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1813		8,380.49	28/02/2023	2023NL0001037	2023NE0000013	786 RE	62
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0001037. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JANEIRO/2023. Proc. Adm. 23/7922.												
2023OB0001238	28/02/2023	004703	78492696249-RAFAELA BRANDÃO BENCHAYA FERREIRA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 341-08271-139266		356.00	28/02/2023	2023NL0001039	2023NE0000428	785 RE	61
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001039 - Docente ESMAM Rafaela Brandao Ferreira. Processo Admin.: 2023/000002736-00.												
2023OB0001239	28/02/2023	004703	63868121234-ANA CAMILA BENTES MAGALHÃES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-25923507		890.00	28/02/2023	2023NL0001049	2023NE0000362	786 RE	62
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001049 - Honorários periciais de Ana Camila Magalhaes. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2023. Processo Adm.: 2023/000004527-00.												
2023OB0001240	28/02/2023	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-271861		6,000.00	28/02/2023	2023NL0001051	2023NE0000576	786 RE	62



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 2023NL0001051 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/05433.											
2023OB0001241	28/02/2023	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-271861		2,000.00	28/02/2023	2023NL0001052	2023NE0000577	786 RE	62
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001052 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/05433.											
2023OB0001242	28/02/2023	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-8119120		890.00	28/02/2023	2023NL0001058	2022NE0003347	786 RE	62
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001058 - Honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000038942-00.											
2023OB0001243	28/02/2023	004703	97909580215-JOSE MAURICIO LIRA GOMES FILHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 756-03315-2002809		578.50	28/02/2023	2023NL0001060	2022NE0000421	786 RE	62
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001060 - Honorários periciais de Jose Mauricio Filho. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2023. Processo Adm.: 2022/000005604-00.											
2023OB0001244	28/02/2023	004703	99027364249-ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-61765703		578.50	28/02/2023	2023NL0001062	2022NE0000301	786 RE	62
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001062 - Honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2023. Processo Adm.: 2022/000003734-00.											
2023OB0001245	28/02/2023	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02164-574996		20,652.55	28/02/2023	2023NL0001064	2022NE0000321	786 RE	62
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001064 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/6704.											
2023OB0001246	28/02/2023	004703	27490300215-NEICI MARA DOS SANTOS BULCAO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-339881		3,000.00	28/02/2023	2023NL0001065	2023NE0000578	786 RE	62
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001065 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/05346.											
2023OB0001247	28/02/2023	004703	27490300215-NEICI MARA DOS SANTOS BULCAO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-339881		5,000.00	28/02/2023	2023NL0001066	2023NE0000579	786 RE	62
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001066 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/05346.											
2023OB0001248	28/02/2023	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05786-29203		27,690.99	28/02/2023	2023NL0001075	2023NE0000021	786 RE	62
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001075 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/7695.											
2023OB0001249	28/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		399.27	28/02/2023	2023NL0001075	2023NE0000021	786 RE	62
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001075 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/7695. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2023OB0001250	28/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,996.33	28/02/2023	2023NL0001075	2023NE0000021	786 RE	62
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001075 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/7695. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2023OB0001251	28/02/2023	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1651		5,448.09	28/02/2023	2023NL0001075	2023NE0000021	786 RE	62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2023NL0001075. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JANEIRO 2023. Proc. Adm. 23/7695.											



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 01/02/2023 a 28/02/2023

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	
2023OB0001252	28/02/2023	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-615250		1,000,000.00					0
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.												
2023OB0001253	28/02/2023	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-86525 237-03739-615250		677,188.80					0
Descrição : REPASSE - JANEIRO/23.												
2023OB0001254	28/02/2023	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03425-94382		540,370.92	28/02/2023	2023NL0000936	2023NE0000105	786 RE	62
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000936 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/7040.												
2023OB0001255	28/02/2023	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03425-94382		540,370.92	28/02/2023	2023NL0000939	2022NE0002872	786 RE	62
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000939 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. NFs 504991, 504992, 505791, 505792 e 506442. Proc. Adm. 23/7035.												
2023OB0001256	28/02/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,634.42	28/02/2023	2023NL0001076	2023NE0000042	786 RE	62
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001076 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5507. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR												
2023OB0001257	28/02/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,172.11	28/02/2023	2023NL0001076	2023NE0000042	786 RE	62
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001076 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5507. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRE												
2023OB0001258	28/02/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1716		20,023.43	28/02/2023	2023NL0001076	2023NE0000042	786 RE	62
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0001076. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JANEIRO/2023. Proc. Adm. 23/5507.												
2023OB0001259	28/02/2023	004703	61821306287-MARCIA ANDREA BULCAO DA COSTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-82325		8,800.00	28/02/2023	2023NL0001073	2023NE0000581	786 RE	62
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001073 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/05915.												
2023OB0001260	28/02/2023	004703	23957220220-JOANA DOS SANTOS MEIRELLES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6335969		4,189.79	28/02/2023	2023NL0001077	2023NE0000585	786 RE	62
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001077 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/02 a 03/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/06168.												
2023OB0001261	28/02/2023	004703	13071947291-MARGARETH ROSE CRUZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-456039		4,189.79	28/02/2023	2023NL0001078	2023NE0000586	786 RE	62
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001078 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/02 a 03/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/06168.												

Total do Dia 28/02/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 : 3,145,862.42



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 01/02/2023 a 28/02/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	NL Controle Envio	NE Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
Total do Dia 28/02/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							3,145,862.42					
Total Geral do Dia 28/02/2023 :							3,145,862.42					
Total Geral :							17,526,782.98					

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
1759201000000000-Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	13.101.482,59
1759285000000000-Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes	21.039,32
2759201000000000-Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	4.400.480,07
2759285000000000-Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes	3.781,00
Total Geral :	17.526.782,98