



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 01/03/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0001262	01/03/2023	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01457-041524		68,657.84	01/03/2023	2023NL0001079	2023NE0000075	808	RE	64
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	-----	----	----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001079 . Fornecimento de peças para subestação, sob demanda. Proc. Adm. 23/6700.

2023OB0001263	01/03/2023	004703	31665659300-ALEXANDRE ALBUQUERQUE PINTO	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-00675-838055		587.40	01/03/2023	2023NL0001081	2022NE0001640	807	RE	63
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	-----	----	----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001081 - Docente EJUD Alexandre Albuquerque Pinto. Processo Admin.: 2022/000019554-00.

2023OB0001264	01/03/2023	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05786-29203		37,305.18	01/03/2023	2023NL0001080	2023NE0000046	808	RE	64
---------------	------------	--------	--	-----------------------	-------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	-----	----	----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001080 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/6133.

2023OB0001265	01/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		541.11	01/03/2023	2023NL0001080	2023NE0000046	808	RE	64
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	-----	----	----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001080 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/6133. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.

2023OB0001266	01/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,705.57	01/03/2023	2023NL0001080	2023NE0000046	808	RE	64
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	-----	----	----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001080 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/6133. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.

2023OB0001267	01/03/2023	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1783		7,607.30	01/03/2023	2023NL0001080	2023NE0000046	808	RE	64
---------------	------------	--------	--	-----------------------	------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	-----	----	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0001080. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JANEIRO DE 2023. Proc. Adm. 23/6133.

2023OB0001268	01/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		64,120.03	01/03/2023	2023NL0001083	2023NE0000048	808	RE	64
---------------	------------	--------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	-----	----	----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001083 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/8230.

2023OB0001269	01/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		929.21	01/03/2023	2023NL0001083	2023NE0000048	808	RE	64
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	-----	----	----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001083 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/8230. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.

2023OB0001270	01/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,646.05	01/03/2023	2023NL0001083	2023NE0000048	808	RE	64
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	-----	----	----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001083 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/8230. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.

2023OB0001271	01/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1759		13,004.44	01/03/2023	2023NL0001083	2023NE0000048	808	RE	64
---------------	------------	--------	---------------------------------------	-----------------------	------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	-----	----	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0001083. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de FEVEREIRO/2023. Proc. Adm. 23/8230.

2023OB0001272	01/03/2023	004703	01678685275-RODRIGO SILVA DE MELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-613517		8,000.00	01/03/2023	2023NL0001084	2023NE0000587	808	RE	64
---------------	------------	--------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	-----	----	----



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 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001084 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/05914.											
2023OB0001273	01/03/2023	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03542-774235		74,688.41	01/03/2023	2023NL0001086	2023NE0000018	808 RE 64
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001086 . Serviço ref à 2ª quinzena de janeiro/23. Proc adm 23/6438.											
2023OB0001274	01/03/2023	004703	01678685275-RODRIGO SILVA DE MELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-613517		800.00	01/03/2023	2023NL0001085	2023NE0000588	808 RE 64
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001085 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/05914.											
2023OB0001275	01/03/2023	004703	66326907268-ALDO RAMOS DA SILVA JUNIOR	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-06199-00000089		897.12	01/03/2023	2023NL0001087	2023NE0000307	807 RE 63
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001087 - Docente ESMAM Aldo Ramos Junior. Processo Admin.: 2022/000043621-00.											
2023OB0001276	01/03/2023	004703	51886790272-EDUARDO REIS DA SILVA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03711-548103		897.12	01/03/2023	2023NL0001089	2023NE0000308	807 RE 63
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001089 - Docente ESMAM Eduardo Reis Silva. Processo Admin.: 2022/000043621-00.											
2023OB0001277	01/03/2023	004703	69896666253-VICTO HUGO VASCONCELOS DO NASCIMENTO	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-02467-512907		448.56	01/03/2023	2023NL0001092	2023NE0000310	807 RE 63
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001092 - Docente ESMAM Victo Hugo Nascimento. Processo Admin.: 2022/000043621-00.											
2023OB0001278	01/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		49,896.77	01/03/2023	2023NL0001091	2023NE0000052	808 RE 64
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001091 . SERVIÇO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/23. PROC ADM 23/8227.											
2023OB0001279	01/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		723.27	01/03/2023	2023NL0001091	2023NE0000052	808 RE 64
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001091 . SERVIÇO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/23. PROC ADM 23/8227. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0001280	01/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,616.37	01/03/2023	2023NL0001091	2023NE0000052	808 RE 64
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001091 . SERVIÇO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/23. PROC ADM 23/8227. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0001281	01/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1775		10,630.62	01/03/2023	2023NL0001091	2023NE0000052	808 RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0001091. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de FEVEREIRO/2023.											
2023OB0001282	01/03/2023	004703	04998405268-ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-00714-158341		2,460.29	01/03/2023	2023NL0000845	2023NE0000471	808 RE 64
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000845											
2023OB0001283	01/03/2023	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-02206-00148652		5,267.65	01/03/2023	2023NL0001094	2022NE0002513	807 RE 63
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001094 . Contratação de Serviços de Buffet (coquetel), para atender o evento Seminário de Direito Ambiental, realizado no período de 17 a 19 de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000022543-00.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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	
2023OB0001284	01/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		277.25	01/03/2023	2023NL0001094	2022NE0002513	807 RE	63
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001094 . Contratação de Serviços de Buffet (coquetel), para atender o evento Seminário de Direito Ambiental, realizado no período de 17 a 19 de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000022543-00. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2023OB0001285	01/03/2023	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7619197		10,415.15	01/03/2023			818 RE	66
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM											
2023OB0001286	01/03/2023	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-19523		5,588.79	01/03/2023			818 RE	66
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000008184-00											
2023OB0001287	01/03/2023	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 DESTE PODER.											
2023OB0001288	01/03/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-597686		115,633.64	01/03/2023	2023NL0001076	2023NE0000042	818 RE	66
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001076 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5507.											
2023OB0001289	01/03/2023	004703	52464245291-ULYSSES DIMAS RODRIGUES BARBOSA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03734-800414		448.56	01/03/2023	2023NL0001097	2023NE0000312	817 RE	65
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001097 - Docente ESMAM Ulysses Barbosa. Processo Admin.: 2022/000043621-00.											
2023OB0001290	01/03/2023	004703	01054907250-HITALO REIS FRANCA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03733-895407		672.84	01/03/2023	2023NL0001099	2023NE0000314	817 RE	65
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001099 - Docente ESMAM Hitalo Reis França. Processo Admin.: 2022/000043621-00.											
2023OB0001291	01/03/2023	004703	60919027253-ACCIOLY DE SOUZA GONÇALVES	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 104-02980-234250		672.84	01/03/2023	2023NL0001101	2023NE0000316	817 RE	65
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001101 - Docente ESMAM Accioly Gonçalves. Processo Admin.: 2022/000043621-00.											
2023OB0001292	01/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		71,644.01	01/03/2023	2023NL0001103	2023NE0000116	818 RE	66
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001103 . SERVIÇO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/23. PROC ADM 23/8218.											
2023OB0001293	01/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,036.84	01/03/2023	2023NL0001103	2023NE0000116	818 RE	66



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 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001103 . SERVIÇO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/23. PROC ADM 23/8218. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0001294	01/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,184.22	01/03/2023	2023NL0001103	2023NE0000116	818 RE 66
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001103 . SERVIÇO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/23. PROC ADM 23/8218. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0001295	01/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-2020		15,984.61	01/03/2023	2023NL0001103	2023NE0000116	818 RE 66
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0001103 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de FEVEREIRO/2023.											
2023OB0001296	01/03/2023	004703	85354414253-REGINALDO DUARTE PEREIRA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-481270		672.84	01/03/2023	2023NL0001104	2023NE0000318	817 RE 65
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001104 - Docente ESMAM Reginaldo Duarte. Processo Admin.: 2022/000043621-00.											
2023OB0001297	01/03/2023	004703	79286100272-PAULO ARTUR FRANCO NOGUEIRA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00482-7052537		672.84	01/03/2023	2023NL0001106	2023NE0000322	817 RE 65
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001106 - Docente ESMAM Paulo Artur Nogueira. Processo Admin.: 2022/000043621-00.											
Total do Dia 01/03/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,587,334.74				
Total do Dia 01/03/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,587,334.74				
Total Geral do Dia 01/03/2023 :							2,587,334.74				
Dia de referência: 02/03/2023											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2023OB0001298	02/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		598.95	02/03/2023	2023NL0001114	2023NE0000043	854 RE 68
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001114 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5505. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR											
2023OB0001299	02/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,994.75	02/03/2023	2023NL0001114	2023NE0000043	854 RE 68
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001114 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5505. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRE											
2023OB0001300	02/03/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1716		7,972.68	02/03/2023	2023NL0001114	2023NE0000043	854 RE 68
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0001114. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JANEIRO/2023. Proc. Adm. 23/5505.											
2023OB0001301	02/03/2023	004703	00033368244-DIEGO DEMETRIO DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03713-257672		8,800.00	02/03/2023	2023NL0001115	2023NE0000597	854 RE 68
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001115 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/06892.											
2023OB0001302	02/03/2023	004703	71366610210-MARCELO GARCIA DOS SANTOS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03734-5663911		560.70	02/03/2023	2023NL0001116	2023NE0000323	853 RE 67
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001116 - Docente ESMAM Marcelo Garcia dos Santos. Processo Admin.: 2022/000043621-00.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001303	02/03/2023	004703	00033368244-DIEGO DEMETRIO DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03713-257672		8,800.00	02/03/2023	2023NL0001118	2023NE0000598	854 RE 68
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001118 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/06893.											
2023OB0001304	02/03/2023	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02164-574996		8,243.86	02/03/2023	2023NL0001120	2022NE0000321	854 RE 68
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001120 . SERVIÇO REF AO MÊS DE NOVEMBRO/22. PROC ADM 23/3905.											
2023OB0001305	02/03/2023	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		51.13	02/03/2023	2023NL0001119	2023NE0000023	854 RE 68
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001119 . Serviço de fornecimento de água potável e esgotamento sanitário da unidade consumidora da Comarca de Rio Preto da Eva, referente ao mês de Janeiro/2023. Processo A 2023/000008287-00.											
2023OB0001306	02/03/2023	004703	79286100272-PAULO ARTUR FRANCO NOGUEIRA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00482-7052537		672.84	02/03/2023	2023NL0001122	2022NE0002613	853 RE 67
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001122 - Docente ESMAM Paulo Artur Nogueira. Processo Admin.: 2022/000028711-00.											
2023OB0001307	02/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		282,099.59	02/03/2023	2023NL0001121	2023NE0000060	854 RE 68
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001121 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7871.											
2023OB0001308	02/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,078.56	02/03/2023	2023NL0001121	2023NE0000060	854 RE 68
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001121 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7871. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0001309	02/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		20,392.80	02/03/2023	2023NL0001121	2023NE0000060	854 RE 68
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001121 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7871. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0001310	02/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1660		62,627.96	02/03/2023	2023NL0001121	2023NE0000060	854 RE 68
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0001121. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de FEVEREIRO/2023. Proc. Adm. 23/7871.											
2023OB0001311	02/03/2023	004703	37206821000199-SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECACAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03142-412260		7,965.93	02/03/2023	2023NL0001124	2023NE0000065	854 RE 68
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001124 . Serviços de controle de vetores e pragas urbanas, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000008332-00.											
2023OB0001312	02/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		296.63	02/03/2023	2023NL0001124	2023NE0000065	854 RE 68



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001124 . Serviços de controle de vetores e pragas urbanas, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000008332-00. - ISS 37206821000199 - SANICLEAN SERVIÇOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD.											
2023OB0001313	02/03/2023	004703	04544085000120-CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03735-75477		4,041.44	02/03/2023			102 RB 8
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000043899-00											
2023OB0001314	02/03/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		7,223.92	02/03/2023			866 RE 69
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000008506-00.											
2023OB0001315	02/03/2023	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7675267		16,764.79	02/03/2023			866 RE 69
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES , conforme Processo ADM 2023/000008506-00											
2023OB0001316	02/03/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-597686		41,740.19	02/03/2023	2023NL0001114	2023NE0000043	866 RE 69
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001114 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5505.											
2023OB0001317	02/03/2023	004703	78373700234-JOÃO PAULO RAMOS JACOB	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06019-00002003		2,356.11	02/03/2023	2023NL0001125	2023NE0000599	866 RE 69
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001125 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/03 a 04/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/07577.											
2023OB0001318	02/03/2023	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-983314		3,150.20	02/03/2023	2023NL0001129	2023NE0000420	866 RE 69
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001129 . Contratação de Material de Ornamentação que atendeu a Missa em Ação de Graça da Posse dos Novos Dirigentes TJAM, realizado no dia 04 de Janeiro/2023. Processo ADM 2022/000044100-00.											
2023OB0001319	02/03/2023	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01862-80896		55,703.37	02/03/2023	2023NL0001130	2022NE0002740	866 RE 69
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001130 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO (18 DIAS). PROC ADM 23/8309.											
2023OB0001320	02/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		671.12	02/03/2023	2023NL0001130	2022NE0002740	866 RE 69
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001130 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO (18 DIAS). PROC ADM 23/8309. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.											
2023OB0001321	02/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,355.62	02/03/2023	2023NL0001130	2022NE0002740	866 RE 69
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001130 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO (18 DIAS). PROC ADM 23/8309. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.											
2023OB0001322	02/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		70,759.12	02/03/2023	2023NL0001128	2023NE0000044	866 RE 69



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001128 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/8001.											
2023OB0001323	02/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,189.21	02/03/2023	2023NL0001128	2023NE0000044	866 RE 69
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001128 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/8001. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0001324	02/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15,946.06	02/03/2023	2023NL0001128	2023NE0000044	866 RE 69
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001128 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/8001. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0001325	02/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1724		47,989.51	02/03/2023	2023NL0001128	2023NE0000044	866 RE 69
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0001128. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de FEVEREIRO/2023. Proc. Adm. 23/8001.											
2023OB0001326	02/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		148,829.87	02/03/2023	2023NL0001131	2023NE00000305	866 RE 69
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001131 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/8001.											
2023OB0001327	02/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		12,066.77	02/03/2023	2023NL0001133	2023NE0000076	866 RE 69
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001133 . Serviços adicionais de manutenção corretiva - Comarca de Itamarati/AM. Processo adm 23/8089.											
2023OB0001328	02/03/2023	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-05042-4034031		3,862.64	02/03/2023	2023NL0001134	2023NE0000004	866 RE 69
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001134 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7618.											
2023OB0001329	02/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		300.60	02/03/2023	2023NL0001134	2023NE0000004	866 RE 69
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001134 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7618. - IRRF 55946984268 - JANDRESSON MENDES MIRANDA.											
2023OB0001330	02/03/2023	004703	00604122000197-TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-02591-1044443		75,715.24	02/03/2023	2023NL0001137	2023NE0000083	866 RE 69
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001137 . Fornecimento referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/8537.											
2023OB0001331	02/03/2023	004703	04879676000158-ALICE DA SILVA DUQUE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-6959598		5,131.20	02/03/2023	2023NL0001138	2023NE0000051	866 RE 69
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001138 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/6261.											
2023OB0001332	02/03/2023	004703	31581699000154-IMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-05422-837997		9,371.00	02/03/2023	2023NL0001139	2023NE00000416	866 RE 69
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001139 . Aquisição de Material Gráfico, através de ARP nº 033/2022. Processo Adm.: 2023/000004360-00.											
Total do Dia 02/03/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							944,324.36				
Total do Dia 02/03/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							944,324.36				



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 01/03/2023 a 31/03/2023

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 02/03/2023 :							944,324.36				

Dia de referência: 03/03/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0001333	03/03/2023	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633734		53,441.91	03/03/2023			898 RE 71
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	-----------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000008647-00

2023OB0001334	03/03/2023	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-19523		24,678.00	03/03/2023			898 RE 71
---------------	------------	--------	--	-----------------------	-------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	-----------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000008647-00

2023OB0001335	03/03/2023	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7619197		20,844.96	03/03/2023			898 RE 71
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	-----------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000008647-00

2023OB0001336	03/03/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		15,830.27	03/03/2023			898 RE 71
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	-----------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000008647-00

2023OB0001337	03/03/2023	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7624549		7,205.25	03/03/2023			898 RE 71
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	--	--	-----------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000008647-00

2023OB0001338	03/03/2023	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7621876		14,331.13	03/03/2023			898 RE 71
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	-----------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000008647-00

2023OB0001339	03/03/2023	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-286877		7,531.43	03/03/2023			898 RE 71
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	--	--	-----------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Urucurituba, conforme Processo ADM 2023/000008647-00

2023OB0001340	03/03/2023	004703	20191014249-VALDEA MARIA COSTA DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03725-3042		17,163.73	03/03/2023			898 RE 71
---------------	------------	--------	---	-----------------------	------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	-----------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Barreirinha , conforme Processo ADM 2023/000008647-00



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 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001341	03/03/2023	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03732-20133		16,159.14	03/03/2023				898 RE 71
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo, conforme Processo ADM 2023/000008647-00												
2023OB0001342	03/03/2023	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00577-228788		12,789.93	03/03/2023				898 RE 71
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Tefé, conforme Processo ADM 2023/000008647-00												
2023OB0001343	03/03/2023	004703	11238374000166-CONDOMINIO VOLUNTARIO VIA VERDE SHOPPING CENTER	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 341-01248-12682		1,575.93	03/03/2023			104 RB	9
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2023/000001632-00												
2023OB0001344	03/03/2023	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 DESTE PODER.												
2023OB0001345	03/03/2023	004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		348.30	03/03/2023	2023NL0001141	2023NE0000059	898 RE	71
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001141 . Serviços de telecomunicação das Unidades Judiciárias e Administrativas do TJAM, através de linhas telefônicas, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000008294-00.												
2023OB0001346	03/03/2023	004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		14,109.38	03/03/2023	2023NL0001142	2023NE0000059	898 RE	71
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001142 . Serviços de telecomunicação das Unidades Judiciárias e Administrativas do TJAM, através de linhas telefônicas, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000008300-00.												
2023OB0001347	03/03/2023	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-04001-13002906		95,556.43	03/03/2023	2023NL0001157	2023NE0000031	898 RE	71
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001157 . Fornecimento de licenças de uso das ferramentas de colaboração GSUITE, da fabricante Google, ITEM 01 - Licença Enterprise, referente ao período de 01 a 28 de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000008487-00.												
2023OB0001348	03/03/2023	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-04001-13002906		80,600.82	03/03/2023	2023NL0001158	2023NE0000032	898 RE	71
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001158 . Fornecimento de licenças de uso das ferramentas de colaboração GSUITE, da fabricante Google, ITEM 02 - Licença Business, referente ao período de 01 a 28 de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000008487-00.												
2023OB0001349	03/03/2023	004703	33695407204-MARIO MARCELO SIQUEIRA NOGUEIRA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-02396-209821		560.70	03/03/2023	2023NL0001155	2023NE0000315	897 RE	70
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001155 - Docente ESMAM Mario Marcelo Nogueira. Processo Admin.: 2022/000043621-00.												



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001350	03/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		93,887.98	03/03/2023	2023NL0001163	2023NE0000058	898 RE 71
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001163 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7778.											
2023OB0001351	03/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,300.39	03/03/2023	2023NL0001163	2023NE0000058	898 RE 71
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001163 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7778. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0001352	03/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,501.97	03/03/2023	2023NL0001163	2023NE0000058	898 RE 71
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001163 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7778. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0001353	03/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1570		16,700.85	03/03/2023	2023NL0001163	2023NE0000058	898 RE 71
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0001163. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de FEVEREIRO/2023. Proc. Adm. 23/7778.											
2023OB0001354	03/03/2023	004703	31968260234-ALGENOR MARIA DA COSTA TEIXEIRA FILHO	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00938-6053556		897.12	03/03/2023	2023NL0001153	2023NE0000306	897 RE 70
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001153 - Docente ESMAM Algenor Maria Filho. Processo Admin.: 2022/000043621-00.											
2023OB0001355	03/03/2023	004703	04619821000161-DIOCESE DO ALTO SOLIMÕES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03711-00142387		2,700.00	03/03/2023	2023NL0001164	2023NE0000063	898 RE 71
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001164 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7633.											
Total do Dia 03/03/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,504,715.62				
Total do Dia 03/03/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,504,715.62				
Total Geral do Dia 03/03/2023 :							2,504,715.62				

Dia de referência: 06/03/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0001356	06/03/2023	004703	30316707287-RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03730-4065		3,741.38	06/03/2023	2023NL0001165	2023NE0000040	930 RE 73
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001165 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7628.											
2023OB0001357	06/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		265.40	06/03/2023	2023NL0001165	2023NE0000040	930 RE 73
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001165 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7628. - IRRF 30316707287 - RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA.											
2023OB0001358	06/03/2023	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-728918		6,307.40	06/03/2023	2023NL0001166	2023NE0000114	930 RE 73
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001166 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/8727.											



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 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001359	06/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		331.97	06/03/2023	2023NL0001166	2023NE0000114	930 RE 73
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001166 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/8727. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.										
2023OB0001360	06/03/2023	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-01557-173414		23,395.68	06/03/2023	2023NL0001167	2023NE0000067	930 RE 73
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001167 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/8545.										
2023OB0001361	06/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,079.33	06/03/2023	2023NL0001167	2023NE0000067	930 RE 73
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001167 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/8545. - ISS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.										
2023OB0001362	06/03/2023	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1678		5,902.16	06/03/2023	2023NL0001167	2023NE0000067	930 RE 73
Descrição :	Pagamento da NL nº 2023NL0001167. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JANEIRO/2023. Proc. Adm. 23/8545.										
2023OB0001363	06/03/2023	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-01557-173414		8,161.33	06/03/2023	2023NL0001169	2023NE0000062	930 RE 73
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001169 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/8545.										
2023OB0001364	06/03/2023	004703	10802564000100-VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-221767		15,328.00	06/03/2023	2023NL0001173	2023NE0000102	930 RE 73
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001173 . Fornecimento de peças, sob demanda. Proc. Adm. 23/8811.										
2023OB0001365	06/03/2023	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500		28,241.48	06/03/2023	2023NL0001172	2023NE0000090	930 RE 73
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001172 . Serviços de manutenção preventiva e corretiva nas dependências da Corregedoria do TJAM. Processo adm 23/7660.										
2023OB0001366	06/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		610.63	06/03/2023	2023NL0001172	2023NE0000090	930 RE 73
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001172 . Serviços de manutenção preventiva e corretiva nas dependências da Corregedoria do TJAM. Processo adm 23/7660. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.										
2023OB0001367	06/03/2023	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-02206-00148652		5,747.02	06/03/2023	2023NL0001174	2023NE0000259	929 RE 72
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001174 . Aquisição de serviços de buffet (coquetel) para o evento: ABERTURA DO ANO ACADÊMICO: AULA MAGNA ESMAM, realizado no dia 02 de março/2023. Processo Adm.: 2023/000000740-00.										
2023OB0001368	06/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		302.48	06/03/2023	2023NL0001174	2023NE0000259	929 RE 72
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001174 . Aquisição de serviços de buffet (coquetel) para o evento: ABERTURA DO ANO ACADÊMICO: AULA MAGNA ESMAM, realizado no dia 02 de março/2023. Processo Adm.: 2023/000000740-00. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.										
2023OB0001369	06/03/2023	004703	13272780000170-AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. ECON., SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03563-119148		2,283,190.88	06/03/2023	2023NL0001170	2023NE0000352	930 RE 73



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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 nº 2023NL0001170 . Repasse da 1ª parcela do Convênio nº 001/2023 - FUNJEAM do Projeto Novo TJAM. Processo adm 23/6844.										
Total do Dia 06/03/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,383,605.14				
Total do Dia 06/03/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,383,605.14				
Total Geral do Dia 06/03/2023 :							2,383,605.14				
Dia de referência: 07/03/2023											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2023OB0001370	07/03/2023	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-02206-00148652		3,448.21	07/03/2023	2023NL0001175	2023NE0000294	940 RE 74
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001175 . Contratação de Serviços de Buffet (coquetel) para atender o Evento de Abertura do Ano Acadêmico da ESMAM: Aula Magna, realizado no dia 02 de Março/2023. Processo 2023/000003529-00.										
2023OB0001371	07/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		181.49	07/03/2023	2023NL0001175	2023NE0000294	940 RE 74
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001175 . Contratação de Serviços de Buffet (coquetel) para atender o Evento de Abertura do Ano Acadêmico da ESMAM: Aula Magna, realizado no dia 02 de Março/2023. Processo 2023/000003529-00. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.										
2023OB0001372	07/03/2023	004703	12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7606613		2,978.62	07/03/2023	2023NL0001176	2023NE0000617	941 RE 75
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001176 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/02 a 17/02/2023. PROCESSO ADM: 2023/06498.										
2023OB0001373	07/03/2023	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03542-774235		123,216.54	07/03/2023	2023NL0001177	2023NE0000018	941 RE 75
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001177 . Serviço referente à 1ª quinzena do mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7688.										
2023OB0001374	07/03/2023	004703	07741892000120-CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 003-00084-756674		11,582.38	07/03/2023	2023NL0001178	2022NE0001300	941 RE 75
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001178 . 3ª Medição - Reforma nas dependências do Tribunal do Júri situado no Fórum Henoch Reis. Processo adm 23/8734.										
2023OB0001375	07/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		407.98	07/03/2023	2023NL0001178	2022NE0001300	941 RE 75
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001178 . 3ª Medição - Reforma nas dependências do Tribunal do Júri situado no Fórum Henoch Reis. Processo adm 23/8734. - ISS 07741892000120 - CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI.										
2023OB0001376	07/03/2023	004703	07741892000120-CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 003-00084-756674		3,431.38	07/03/2023	2023NL0001179	2023NE0000162	941 RE 75
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001179 . 3ª Medição - Reforma nas dependências do Tribunal do Júri situado no Fórum Henoch Reis. Processo adm 23/8734.										
2023OB0001377	07/03/2023	004703	23568584000100-LINDOSO E LIMA ADVOGADOS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 077-00001-51806649		14,534.06	07/03/2023			117 RB 10
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2023/000004887-00.										



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001378	07/03/2023	004703	44220921000135-QFROTAS SISTEMAS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01622-229520		72,038.61	07/03/2023	2023NL0001181	2023NE0000088	979 RE 77
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001181 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9065.										
2023OB0001379	07/03/2023	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02368-1212265		2,565.00	07/03/2023	2023NL0001183	2023NE0000085	973 RE 76
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001183 . Serviço de monitoramento - NOC para Conexões IP, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000008769-00.										
2023OB0001380	07/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		135.00	07/03/2023	2023NL0001183	2023NE0000085	973 RE 76
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001183 . Serviço de monitoramento - NOC para Conexões IP, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000008769-00. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.										
2023OB0001381	07/03/2023	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-983314		3,789.87	07/03/2023	2023NL0001184	2023NE0000512	973 RE 76
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001184 . Material de Ornamentação para atender o Evento da Aula Magna de Abertura do Ano Letivo da ESMAM, realizado no dia 02/03/23. Proc adm 23/5721.										
2023OB0001382	07/03/2023	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02368-1212265		66,690.00	07/03/2023	2023NL0001185	2023NE0000086	973 RE 76
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001185 . Serviços de links banda KA, itens 4, 6 e 7, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000008821-00.										
2023OB0001383	07/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,510.00	07/03/2023	2023NL0001185	2023NE0000086	973 RE 76
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001185 . Serviços de links banda KA, itens 4, 6 e 7, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000008821-00. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.										
2023OB0001384	07/03/2023	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02368-1212265		135,850.00	07/03/2023	2023NL0001186	2023NE0000086	973 RE 76
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001186 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23 (Enlaces de Rádio). Proc. Adm. 23/8776.										
2023OB0001385	07/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,150.00	07/03/2023	2023NL0001186	2023NE0000086	973 RE 76
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001186 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23 (Enlaces de Rádio). Proc. Adm. 23/8776. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.										
2023OB0001386	07/03/2023	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-728918		30,241.65	07/03/2023	2023NL0001188	2023NE0000019	973 RE 76
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001188 . Serviços de Execução de Sistemas/Cadastro Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000008972-00.										
2023OB0001387	07/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,591.67	07/03/2023	2023NL0001188	2023NE0000019	973 RE 76
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001188 . Serviços de Execução de Sistemas/Cadastro Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000008972-00. - ISS 0440792001										
2023OB0001388	07/03/2023	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02206-00148652		16,091.67	07/03/2023	2023NL0001190	2023NE0000619	973 RE 76



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001190 . Contratação de Serviços de Buffet (coquetel) que atendeu o Evento: Missa em Ação de Graças da Nova Gestão TJAM 2023-2025, ARP nº 004/2022, realizado no dia 04 de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2022/000044240-00.											
2023OB0001389	07/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		846.93	07/03/2023	2023NL0001190	2023NE0000619	973 RE 76
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001190 . Contratação de Serviços de Buffet (coquetel) que atendeu o Evento: Missa em Ação de Graças da Nova Gestão TJAM 2023-2025, ARP nº 004/2022, realizado no dia 04 de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2022/000044240-00. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2023OB0001390	07/03/2023	004703	83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03860-260665		53,443.01	07/03/2023	2023NL0001193	2022NE0000724	979 RE 77
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001193 . SERVIÇO REF AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROC ADM 23/9146.											
2023OB0001391	07/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		766.60	07/03/2023	2023NL0001193	2022NE0000724	973 RE 76
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001193 . SERVIÇO REF AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROC ADM 23/9146. - IRRF 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.											
2023OB0001392	07/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,833.00	07/03/2023	2023NL0001193	2022NE0000724	973 RE 76
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001193 . SERVIÇO REF AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROC ADM 23/9146. - ISS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.											
2023OB0001393	07/03/2023	004703	83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1805		10,184.82	07/03/2023	2023NL0001193	2022NE0000724	979 RE 77
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0001193. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de OUTUBRO 2022.											
2023OB0001394	07/03/2023	004703	01822845220-LOURENÇO ANTÔNIO LIBÓRIO DE QUEIROZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-323578		4,000.00	07/03/2023	2023NL0001195	2023NE0000625	973 RE 76
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001195 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/07452.											
2023OB0001395	07/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		54,557.70	07/03/2023	2023NL0001196	2023NE0000039	973 RE 76
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001196 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/8088.											
2023OB0001396	07/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		729.88	07/03/2023	2023NL0001196	2023NE0000039	973 RE 76
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001196 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/8088. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0001397	07/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,649.41	07/03/2023	2023NL0001196	2023NE0000039	973 RE 76
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001196 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/8088. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0001398	07/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1597		8,788.29	07/03/2023	2023NL0001196	2023NE0000039	979 RE 77
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0001196. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de FEVEREIRO/2023. Proc. Adm. 23/8088.											
2023OB0001399	07/03/2023	004703	34526269000128-FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-5104688		11,450.13	07/03/2023	2023NL0001197	2023NE0000061	973 RE 76



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 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001197 . Serviços de transmissão online de eventos de pequeno, médio e grande portes, por demanda, incluindo os equipamentos para realização de lives, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009293-00.										
023OB0001400	07/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		234.87	07/03/2023	2023NL0001197	2023NE0000061	973 RE 76
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001197 . Serviços de transmissão online de eventos de pequeno, médio e grande portes, por demanda, incluindo os equipamentos para realização de lives, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009293-00. - ISS 34526269000128 - FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA										
Total do Dia 07/03/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							651,918.77				
Total do Dia 07/03/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							651,918.77				
Total Geral do Dia 07/03/2023 :							651,918.77				
Dia de referência: 08/03/2023											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
023OB0001401	08/03/2023	004703	23169856000190-PORTAL AVIADORES CLASSIFICADOS CONSULTORIA AERONAUTICA LTDA	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 077-00001-21544484		5,200.80	08/03/2023			120 RB 11
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000043307-00										
023OB0001402	08/03/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		7,908.49	08/03/2023			1011 RE 79
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000009450-00										
023OB0001403	08/03/2023	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7675267		19,396.55	08/03/2023			1011 RE 79
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de órfão e sucessões, conforme Processo ADM 2023/000009450-00										
023OB0001404	08/03/2023	004703	51917742215-LUIZ FELIPE LIMA DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-04085272		588.65	08/03/2023	2023NL0001198	2023NE0000630	1011 RE 79
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001198 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/03 a 10/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/08014.										
023OB0001405	08/03/2023	004703	96641860230-MÁRIO HENEL DA SILVA LEVY	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-679496		8,000.00	08/03/2023	2023NL0001199	2023NE0000631	1011 RE 79
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001199 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/06950.										
023OB0001406	08/03/2023	004703	31738559220-PAULO CESAR FEIJAO SILVEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-613517		8,800.00	08/03/2023	2023NL0001201	2023NE0000636	1011 RE 79
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001201 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento para Ampliação e Manutenção da Estrutura da Tecnologia da Informação -Pessoa Jurídica (339040).Processo Adm: 2023/06199.										



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001407	08/03/2023	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03726-983314		599.48	08/03/2023	2023NL0001202	2023NE0000601	1010 RE 78
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001202 . Aquisição de material (Ornamentação), através de ARP. Proc. Adm. 23/6924.										
2023OB0001408	08/03/2023	004703	18173135000114-A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05926-396702		7,688.08	08/03/2023	2023NL0001204	2023NE0000120	1011 RE 79
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001204 . Fornecimento referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/8981.										
2023OB0001409	08/03/2023	004703	03341024000100-MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02368-4383974		16,047.00	08/03/2023	2023NL0001205	2023NE0000583	1011 RE 79
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001205 . Aquisição de TVs Smart de 70 polegadas. Tombo: 99444 a 99446. Processo adm 23/3353.										
2023OB0001410	08/03/2023	004703	03341024000100-MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02368-4383974		87.00	08/03/2023	2023NL0001206	2023NE0000584	1011 RE 79
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001206 . Aquisição de Suportes de Parede. Tombo: 99447 a 99449. Processo adm 23/3353.										
2023OB0001411	08/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		72,756.55	08/03/2023	2023NL0001207	2023NE0000012	1011 RE 79
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001207 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009350-00.										
2023OB0001412	08/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		634.48	08/03/2023	2023NL0001210	2023NE0000089	1011 RE 79
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001210 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000008721-00.										
2023OB0001413	08/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,369.15	08/03/2023	2023NL0001210	2023NE0000089	1011 RE 79
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001210 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000008721-00.										
2023OB0001414	08/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,114.52	08/03/2023	2023NL0001210	2023NE0000089	1011 RE 79
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001210 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000008721-00.										
2023OB0001415	08/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,009.33	08/03/2023	2023NL0001210	2023NE0000089	1011 RE 79
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001210 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000008721-00.										
2023OB0001416	08/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		757.20	08/03/2023	2023NL0001210	2023NE0000089	1011 RE 79
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001210 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000008721-00.										
2023OB0001417	08/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,397.53	08/03/2023	2023NL0001210	2023NE0000089	1011 RE 79
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001210 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000008721-00.										
2023OB0001418	08/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		703.24	08/03/2023	2023NL0001210	2023NE0000089	1011 RE 79



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001210 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000008721-00.											
2023OB0001419	08/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,762.36	08/03/2023	2023NL0001210	2023NE0000089	1011 RE 79
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001210 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000008721-00.											
2023OB0001420	08/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,473.51	08/03/2023	2023NL0001211	2023NE0000091	1011 RE 79
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001211 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009352-00.											
2023OB0001421	08/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		353.14	08/03/2023	2023NL0001211	2023NE0000091	1011 RE 79
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001211 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009352-00.											
2023OB0001422	08/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		979.27	08/03/2023	2023NL0001211	2023NE0000091	1011 RE 79
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001211 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009352-00.											
2023OB0001423	08/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,061.24	08/03/2023	2023NL0001211	2023NE0000091	1011 RE 79
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001211 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009352-00.											
2023OB0001424	08/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		768.06	08/03/2023	2023NL0001211	2023NE0000091	1011 RE 79
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001211 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009352-00.											
2023OB0001425	08/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,397.56	08/03/2023	2023NL0001211	2023NE0000091	1011 RE 79
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001211 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009352-00.											
2023OB0001426	08/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		921.67	08/03/2023	2023NL0001211	2023NE0000091	1011 RE 79
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001211 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009352-00.											
2023OB0001427	08/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,097.97	08/03/2023	2023NL0001211	2023NE0000091	1011 RE 79
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001211 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009352-00.											
2023OB0001428	08/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,298.19	08/03/2023	2023NL0001211	2023NE0000091	1011 RE 79
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001211 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009352-00.											
2023OB0001429	08/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,267.30	08/03/2023	2023NL0001211	2023NE0000091	1011 RE 79
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001211 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009352-00.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001430	08/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,376.66	08/03/2023	2023NL0001211	2023NE0000091	1011 RE 79
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001211 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009352-00.											
2023OB0001431	08/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		945.88	08/03/2023	2023NL0001211	2023NE0000091	1011 RE 79
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001211 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009352-00.											
2023OB0001432	08/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		469.18	08/03/2023	2023NL0001211	2023NE0000091	1011 RE 79
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001211 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009352-00.											
Total do Dia 08/03/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							171,230.04				
Total do Dia 08/03/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							171,230.04				
Total Geral do Dia 08/03/2023 :							171,230.04				

Dia de referência: 09/03/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0001433	09/03/2023	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7675267		553.78	09/03/2023			1043 RE	80
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões , conforme Processo ADM 2023/000009554-00												
2023OB0001434	09/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		55,241.42	09/03/2023	2023NL0001213	2023NE0000049	1043 RE	80
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001213 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/8137.												
2023OB0001435	09/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		818.80	09/03/2023	2023NL0001213	2023NE0000049	1043 RE	80
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001213 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/8137. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2023OB0001436	09/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,094.00	09/03/2023	2023NL0001213	2023NE0000049	1043 RE	80
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001213 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/8137. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2023OB0001437	09/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1767		12,718.94	09/03/2023	2023NL0001213	2023NE0000049	1043 RE	80
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0001213. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de FEVEREIRO/2023. Proc. Adm. 23/8137.												
2023OB0001438	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		724.64	09/03/2023	2023NL0001214	2023NE0000089	1043 RE	80
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001214 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009344-00.												
2023OB0001439	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		859.06	09/03/2023	2023NL0001214	2023NE0000089	1043 RE	80



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001214 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009344-00.											
2023OB0001440	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,294.01	09/03/2023	2023NL0001214	2023NE0000089	1043 RE 80
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001214 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009344-00.											
2023OB0001441	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,161.42	09/03/2023	2023NL0001214	2023NE0000089	1043 RE 80
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001214 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009344-00.											
2023OB0001442	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,223.05	09/03/2023	2023NL0001214	2023NE0000089	1043 RE 80
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001214 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009344-00.											
2023OB0001443	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,230.56	09/03/2023	2023NL0001214	2023NE0000089	1043 RE 80
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001214 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009344-00.											
2023OB0001444	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,075.28	09/03/2023	2023NL0001214	2023NE0000089	1043 RE 80
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001214 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009344-00.											
2023OB0001445	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		45.08	09/03/2023	2023NL0001214	2023NE0000089	1043 RE 80
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001214 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009344-00.											
2023OB0001446	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		454.99	09/03/2023	2023NL0001214	2023NE0000089	1043 RE 80
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001214 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009344-00.											
2023OB0001447	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		41.74	09/03/2023	2023NL0001214	2023NE0000089	1043 RE 80
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001214 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009344-00.											
2023OB0001448	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,593.87	09/03/2023	2023NL0001214	2023NE0000089	1043 RE 80
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001214 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009344-00.											
2023OB0001449	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,215.54	09/03/2023	2023NL0001214	2023NE0000089	1043 RE 80
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001214 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009344-00.											
2023OB0001450	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,772.38	09/03/2023	2023NL0001214	2023NE0000089	1043 RE 80
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001214 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009344-00.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001451	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,137.06	09/03/2023	2023NL0001214	2023NE0000089	1043 RE 80
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001214 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009344-00.										
2023OB0001452	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,596.23	09/03/2023	2023NL0001214	2023NE0000089	1043 RE 80
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001214 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009344-00.										
2023OB0001453	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		41.74	09/03/2023	2023NL0001214	2023NE0000089	1043 RE 80
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001214 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009344-00.										
2023OB0001454	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		615.28	09/03/2023	2023NL0001214	2023NE0000089	1043 RE 80
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001214 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009344-00.										
2023OB0001455	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,847.52	09/03/2023	2023NL0001214	2023NE0000089	1043 RE 80
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001214 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009344-00.										
2023OB0001456	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,661.35	09/03/2023	2023NL0001214	2023NE0000089	1043 RE 80
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001214 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009344-00.										
2023OB0001457	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		9,470.81	09/03/2023	2023NL0001215	2023NE0000017	1043 RE 80
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001215 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009347-00.										
2023OB0001458	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,654.20	09/03/2023	2023NL0001215	2023NE0000017	1043 RE 80
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001215 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009347-00.										
2023OB0001459	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,052.93	09/03/2023	2023NL0001215	2023NE0000017	1043 RE 80
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001215 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009347-00.										
2023OB0001460	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,151.41	09/03/2023	2023NL0001215	2023NE0000017	1043 RE 80
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001215 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009347-00.										
2023OB0001461	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,491.13	09/03/2023	2023NL0001215	2023NE0000017	1043 RE 80
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001215 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009347-00.										
2023OB0001462	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		11,667.33	09/03/2023	2023NL0001215	2023NE0000017	1043 RE 80



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001215 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009347-00.											
2023OB0001463	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		90,213.09	09/03/2023	2023NL0001215	2023NE0000017	1043 RE 80
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001215 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009347-00.											
2023OB0001464	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		20,312.14	09/03/2023	2023NL0001215	2023NE0000017	1043 RE 81
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001215 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009347-00.											
2023OB0001465	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		123,771.45	09/03/2023	2023NL0001215	2023NE0000017	1043 RE 81
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001215 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009347-00.											
2023OB0001466	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,896.82	09/03/2023	2023NL0001215	2023NE0000017	1043 RE 81
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001215 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009347-00.											
2023OB0001467	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,904.50	09/03/2023	2023NL0001215	2023NE0000017	1043 RE 81
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001215 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009347-00.											
2023OB0001468	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,500.14	09/03/2023	2023NL0001215	2023NE0000017	1043 RE 81
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001215 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009347-00.											
2023OB0001469	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,047.55	09/03/2023	2023NL0001215	2023NE0000017	1043 RE 81
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001215 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009347-00.											
2023OB0001470	09/03/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,860.43	09/03/2023	2023NL0001215	2023NE0000017	1043 RE 81
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001215 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009347-00.											
2023OB0001471	09/03/2023	004703	34470840220-AILTON SIDNEY DAMASCENO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03707-9547		2,912.37	09/03/2023	2023NL0001217	2023NE0000658	1043 RE 80
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001217 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/02 a 11/02/2023. PROCESSO ADM: 2023/03034.											
2023OB0001472	09/03/2023	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-01557-173414		31,557.01	09/03/2023	2023NL0001216	2023NE0000062	1043 RE 80
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001216 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9078.											
2023OB0001473	09/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,079.33	09/03/2023	2023NL0001216	2023NE0000062	1043 RE 80
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001216 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9078. - ISS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2023OB0001474	09/03/2023	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1678		5,902.16	09/03/2023	2023NL0001216	2023NE0000062	1043	RE 80
Descrição :	Pagamento da NL nº 2023NL0001216. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de FEVEREIRO/2023. Proc. Adm. 23/9078.											
2023OB0001475	09/03/2023	004703	10720502000140-ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05927-30686X		22,483.33	09/03/2023	2023NL0001219	2023NE0000081	1043	RE 80
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001219 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9001.											
2023OB0001476	09/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,183.33	09/03/2023	2023NL0001219	2023NE0000081	1043	RE 80
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001219 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9001. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.											
2023OB0001477	09/03/2023	004703	01280975237-RENATO DE SALES TEIXEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-432970		8,800.00	09/03/2023	2023NL0001221	2023NE0000660	1043	RE 80
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001221 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/08065.											
2023OB0001478	09/03/2023	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	09/03/2023	2023NL0001224	2023NE0000001	1043	RE 80
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001224 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7624.											
2023OB0001479	09/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		95.20	09/03/2023	2023NL0001224	2023NE0000001	1043	RE 80
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001224 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7624. - IRRF 57253579453 - JOSE DE OLIVEIRA NUNES.											
2023OB0001480	09/03/2023	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 :	TRANSF PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.											
Total do Dia 09/03/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,473,929.20					
Total do Dia 09/03/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,473,929.20					
Total Geral do Dia 09/03/2023 :							2,473,929.20					

Dia de referência: 10/03/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0001481	10/03/2023	004703	93327625204-SIGRID ALMEIDA SOARES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03736-535974		1,500.00	10/03/2023	2023NL0001223	2023NE0000662	1070 RE	82
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001223 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/07541.												
2023OB0001482	10/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		12,565.04	10/03/2023	2023NL0001225	2023NE0000006	1070 RE	82
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001225 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7945.												



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001483	10/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		524.10	10/03/2023	2023NL0001225	2023NE0000006	1070 RE 82
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001225 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7945. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2023OB0001484	10/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,620.51	10/03/2023	2023NL0001225	2023NE0000006	1070 RE 82
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001225 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7945. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2023OB0001485	10/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1686		6,749.26	10/03/2023	2023NL0001225	2023NE0000006	1070 RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2023NL0001225. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de FEVEREIRO/2022. Proc. Adm. 23/7945.										
2023OB0001486	10/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		26,205.08	10/03/2023	2023NL0001226	2023NE0000398	1070 RE 82
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001226 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7945.										
2023OB0001487	10/03/2023	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-271861		7,000.00	10/03/2023	2023NL0001227	2023NE0000664	1070 RE 82
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001227 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/09128.										
2023OB0001488	10/03/2023	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-271861		1,000.00	10/03/2023	2023NL0001228	2023NE0000665	1070 RE 82
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001228 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/09128.										
2023OB0001489	10/03/2023	004703	67161936268-ANDREZA CRISTINA LEAL NAVARRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-01557-400643		8,119.36	10/03/2023	2023NL0001229	2023NE0000066	1070 RE 82
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001229 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7635.										
2023OB0001490	10/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,880.64	10/03/2023	2023NL0001229	2023NE0000066	1070 RE 82
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001229 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7635. - IRRF 67161936268 - ANDREZA CRISTINA LEAL NAVARRO.										
2023OB0001491	10/03/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		81.04	10/03/2023	2023NL0001230	2023NE0000103	1070 RE 82
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001230 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9632.										
2023OB0001492	10/03/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.62	10/03/2023	2023NL0001230	2023NE0000103	1070 RE 82
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001230 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9632.										
2023OB0001493	10/03/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		115.09	10/03/2023	2023NL0001230	2023NE0000103	1070 RE 82



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001230 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9632.											
2023OB0001494	10/03/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		164.69	10/03/2023	2023NL0001230	2023NE0000103	1070 RE 82
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001230 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9632.											
2023OB0001495	10/03/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		21.39	10/03/2023	2023NL0001230	2023NE0000103	1070 RE 82
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001230 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9632.											
2023OB0001496	10/03/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		60.63	10/03/2023	2023NL0001230	2023NE0000103	1070 RE 82
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001230 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9632.											
2023OB0001497	10/03/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		402.51	10/03/2023	2023NL0001230	2023NE0000103	1070 RE 82
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001230 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9632.											
2023OB0001498	10/03/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		21.41	10/03/2023	2023NL0001230	2023NE0000103	1070 RE 82
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001230 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9632.											
2023OB0001499	10/03/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		217.19	10/03/2023	2023NL0001230	2023NE0000103	1070 RE 82
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001230 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9632.											
2023OB0001500	10/03/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		89.51	10/03/2023	2023NL0001230	2023NE0000103	1070 RE 82
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001230 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9632.											
2023OB0001501	10/03/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		66.96	10/03/2023	2023NL0001230	2023NE0000103	1070 RE 82
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001230 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9632.											
2023OB0001502	10/03/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		66.96	10/03/2023	2023NL0001230	2023NE0000103	1070 RE 82



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001230 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9632.											
2023OB0001503	10/03/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		89.51	10/03/2023	2023NL0001230	2023NE0000103	1070 RE 82
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001230 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9632.											
2023OB0001504	10/03/2023	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-08313-066675		16,997.45	10/03/2023	2023NL0001231	2023NE0000015	1070 RE 82
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001231 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/8668.											
2023OB0001505	10/03/2023	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-08128-228007		138,504.06	10/03/2023	2023NL0001232	2023NE0000118	1070 RE 82
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001232 . 1ª Medição (Pintura Inseticida) - Fórum de Rio Preto da Eva. Processo adm 23/8714.											
2023OB0001506	10/03/2023	004703	34028316000103-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		321,327.10	10/03/2023	2023NL0001233	2023NE0000077	1070 RE 82
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001233 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9080.											
2023OB0001507	10/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		23,972.60	10/03/2023	2023NL0001234	2022NE0003042	1070 RE 82
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001234 . Serviços de manutenção corretiva na Comarca de Boa Vista do Ramos/AM. Processo adm 23/9547.											
2023OB0001508	10/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		187,572.78	10/03/2023	2023NL0001237	2023NE0000076	1070 RE 82
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001237 . Serviços de manutenção corretiva na Comarca de Boa Vista do Ramos/AM. Processo adm 23/9547.											
2023OB0001509	10/03/2023	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03705-5303036		3,513.25	10/03/2023	2023NL0001238	2023NE0000005	1070 RE 82
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001238 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7621.											
2023OB0001510	10/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		202.57	10/03/2023	2023NL0001238	2023NE0000005	1070 RE 82
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001238 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7621. - IRRF 30822742268 - ERASMO LEAL DOS SANTOS.											
2023OB0001511	10/03/2023	004703	23957220220-JOANA DOS SANTOS MEIRELLES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6335969		1,767.45	10/03/2023	2023NL0001240	2023NE0000671	1070 RE 82
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001240 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/03 a 14/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/08941.											
2023OB0001512	10/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		14,227.40	10/03/2023	2023NL0001241	2023NE0000076	1070 RE 82
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001241 . Serviços de manutenção corretiva executados no Fórum da Comarca de Santa Isabel do Rio Negro/AM. PROCESSO ADM 23/9565.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001513	10/03/2023	004703	12368051000150-SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-92352456		817.00	10/03/2023	2023NL0001243	2023NE0000078	1070 RE 82
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001243 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9726.											
2023OB0001514	10/03/2023	004703	12368051000150-SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-92352456		763.00	10/03/2023	2023NL0001244	2023NE0000079	1070 RE 82
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001244 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9727.											
2023OB0001515	10/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		38,089.03	10/03/2023	2023NL0001245	2023NE0000011	1070 RE 82
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001245 . SERVIÇO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/23. PROCESSO ADM 23/8049.											
2023OB0001516	10/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,664.45	10/03/2023	2023NL0001245	2023NE0000011	1070 RE 82
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001245 . SERVIÇO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/23. PROCESSO ADM 23/8049. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0001517	10/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		532.89	10/03/2023	2023NL0001245	2023NE0000011	1070 RE 82
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001245 . SERVIÇO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/23. PROCESSO ADM 23/8049. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0001518	10/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1821		6,913.47	10/03/2023	2023NL0001245	2023NE0000011	1070 RE 82
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0001245 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de FEVEREIRO/2023.											
Total do Dia 10/03/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							827,486.00				
Total do Dia 10/03/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							827,486.00				
Total Geral do Dia 10/03/2023 :							827,486.00				

Dia de referência: 13/03/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0001519	13/03/2023	004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		43,059.66		2023NL0001259	2023NE0000045		0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001259 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/9811. (Ordem bancária contábil)												
2023OB0001521	13/03/2023	004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,688.59		2023NL0001261	2023NE0000276		0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001261 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/9811. (Ordem bancária contábil)												
2023OB0001522	13/03/2023	004703	33578354287-ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7511760		4,615.11	13/03/2023	2023NL0001246	2023NE0000675	1096 RE	84
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001246 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/03 a 18/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/05936.												



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001523	13/03/2023	004703	74919105215-JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-230529		2,912.37	13/03/2023	2023NL0001247	2023NE0000676	1096 RE 84
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001247 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/03 a 18/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/05936.										
2023OB0001524	13/03/2023	004703	88574555215-FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02164-753866		2,912.37	13/03/2023	2023NL0001248	2023NE0000677	1096 RE 84
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001248 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/03 a 18/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/05936.										
2023OB0001525	13/03/2023	004703	72033568253-GILMAR CRUZ DE LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03715-139378		2,912.37	13/03/2023	2023NL0001249	2023NE0000678	1096 RE 84
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001249 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/03 a 18/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/05936.										
2023OB0001526	13/03/2023	004703	95077111200-CAMILA SOUZA LEITE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06019-56987		2,912.37	13/03/2023	2023NL0001250	2023NE0000679	1096 RE 84
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001250 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/03 a 18/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/05936.										
2023OB0001527	13/03/2023	004703	58425918200-JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-35068		2,912.37	13/03/2023	2023NL0001251	2023NE0000680	1096 RE 84
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001251 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/03 a 18/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/05936.										
2023OB0001528	13/03/2023	004703	13019872200-FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03702-29807		3,829.24	13/03/2023	2023NL0001252	2023NE0000681	1096 RE 84
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001252 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/03 a 17/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/07502.										
2023OB0001529	13/03/2023	004703	76754715200-BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7654693		2,388.46	13/03/2023	2023NL0001253	2023NE0000682	1096 RE 84
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001253 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/03 a 17/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/07502.										
2023OB0001530	13/03/2023	004703	02557230243-PHELIPE DE ÁVILA TEIXEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-109037		2,388.46	13/03/2023	2023NL0001254	2023NE0000683	1096 RE 84
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001254 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/03 a 17/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/07502.										
2023OB0001531	13/03/2023	004703	34340432253-IRAILTON GARCIA DE MATOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7802048		163.35	13/03/2023	2023NL0001255	2023NE0000684	1096 RE 84
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001255 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/03 a 10/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/08095.										
2023OB0001532	13/03/2023	004703	83633073272-RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-297046		163.35	13/03/2023	2023NL0001256	2023NE0000685	1096 RE 84
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001256 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/03 a 10/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/08095.										
2023OB0001533	13/03/2023	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03382-118170X		2,714.51	13/03/2023	2023NL0001257	2023NE0000025	1096 RE 84
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001257 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9723.										
2023OB0001534	13/03/2023	004703	74151606220-LUCIANA ALENCAR DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-03433-01094898		890.00	13/03/2023	2023NL0001258	2022NE0003430	1096 RE 84



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001258 - Honorários periciais de Luciana Alencar da Silva. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2021/000019676-00.											
2023OB0001535	13/03/2023	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05927-318833		495.47	13/03/2023	2023NL0001262	2023NE0000014	1096 RE 84
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001262 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9728.											
2023OB0001536	13/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		26.08	13/03/2023	2023NL0001262	2023NE0000014	1096 RE 84
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001262 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9728. - ISS 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA.											
2023OB0001537	13/03/2023	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,128.06	13/03/2023	2023NL0001267	2023NE0000008	1096 RE 84
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001267 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/9119.											
2023OB0001538	13/03/2023	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633734		55,484.64	14/03/2023			1108 RE 85
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000009732-00											
2023OB0001539	13/03/2023	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-19523		42,669.29	14/03/2023			1108 RE 85
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000009732-00											
2023OB0001540	13/03/2023	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7619197		29,129.24	14/03/2023			1108 RE 85
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000009732-00											
2023OB0001541	13/03/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		28,367.27	14/03/2023			1108 RE 85
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000009732-00											
2023OB0001542	13/03/2023	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7624549		16,683.85	14/03/2023			1108 RE 85
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000009732-00											
2023OB0001543	13/03/2023	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CÍVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7621876		23,599.35	14/03/2023			1108 RE 85
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000009732-00.											



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 01/03/2023 a 31/03/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2023OB0001544	13/03/2023	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-286877		4,249.50	14/03/2023			1108 RE	85
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de URUCURITUBA , conforme Processo ADM 2023/000009732-00.											
2023OB0001545	13/03/2023	004703	10260086000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA DE LABREA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03317-112380		16,584.18	14/03/2023			1108 RE	85
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de LABREA, conforme Processo ADM 2023/000009732-00											
2023OB0001546	13/03/2023	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-04218-1172		24,714.06	14/03/2023			1108 RE	85
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª VARA DE HUMAITA , conforme Processo ADM 2023/000009732-00											
2023OB0001547	13/03/2023	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03732-20133		4,036.30	14/03/2023			1108 RE	85
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de PRES FIGUEIREDO , conforme Processo ADM 2023/000009732-00.											
2023OB0001548	13/03/2023	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7609787		6,252.11	14/03/2023			1108 RE	85
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000009732-00.											
Total do Dia 13/03/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							335,881.98					
Total do Dia 13/03/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							335,881.98					
Total Geral do Dia 13/03/2023 :							335,881.98					
Dia de referência: 14/03/2023												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2023OB0001549	14/03/2023	004703	27985750000116-F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-02897-31524		211,236.50	14/03/2023	2023NL0001283	2023NE0000346	1108 RE	85
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001283 . Aquisição de Condicionadores de Ar. Tombo: 99670 a 99683/ 99702 a 99765. Processo adm 23/800.											
2023OB0001550	14/03/2023	004703	27985750000116-F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-02897-31524		137,913.27	14/03/2023	2023NL0001284	2023NE0000346	1108 RE	85
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001284 . Aquisição de Condicionadores de Ar. Tombo: 99670 a 99683/ 99702 a 99765. Processo adm 23/800.											
2023OB0001551	14/03/2023	004703	79977855234-IGOR DE CARVALHO LEAL CAMPAGNOLLI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6350321		5,499.57	14/03/2023	2023NL0001285	2023NE0000729	1108 RE	85
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001285 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/03 a 18/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/06200.											
2023OB0001552	14/03/2023	004703	35766336268-ANA ALICE SANTOS VASCONCELOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00736-319139		7,500.00	14/03/2023	2023NL0001268	2023NE0000710	1108 RE	85



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001268 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/07357.											
2023OB0001553	14/03/2023	004703	35766336268-ANA ALICE SANTOS VASCONCELOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00736-319139		1,300.00	14/03/2023	2023NL0001269	2023NE0000711	1108 RE 85
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001269 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/07357.											
2023OB0001554	14/03/2023	004703	02260271200-JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-01403-01029110		5,499.57	14/03/2023	2023NL0001286	2023NE0000734	1108 RE 85
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001286 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/03 a 18/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/08758.											
2023OB0001555	14/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		9,006.79		2023NL0000546	2023NE0000049	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000546 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/4274. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0001556	14/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,045.67		2023NL0000569	2022NE0000821	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000569 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/4747. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2023OB0001557	14/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		10,447.55		2023NL0000582	2023NE0000048	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000582 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JANEIRO/23. PROC ADM 23/4702. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0001558	14/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,952.07		2023NL0000616	2022NE0003614	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000616 . 04ª Medição - Adequações Cíveis de Combate a Incêndio. Proc adm 23/4913. - INSS 05935456000167 - SBA ENGENHARIA LTDA.											
2023OB0001559	14/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,178.33		2023NL0000622	2022NE0000920	0
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. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2023OB0001560	14/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,392.78		2023NL0000728	2022NE0000920	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000728 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do Gab. Des. Cláudio Roessing 4º andar. Processo adm 23/5382. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001561	14/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		9,451.85		2023NL0000793	2023NE0000100	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000793 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/6608. - INSS 10802564000100 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL.											
2023OB0001562	14/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		14,535.48		2023NL0000952	2023NE0000041	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000952 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5510. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR											
2023OB0001563	14/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,045.67		2023NL0001037	2023NE0000013	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001037 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/7922. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR											
2023OB0001564	14/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,391.93		2023NL0001075	2023NE0000021	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001075 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/7695. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2023OB0001565	14/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		17,978.64		2023NL0001076	2023NE0000042	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001076 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5507. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR											
2023OB0001566	14/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,952.25		2023NL0001080	2023NE0000046	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001080 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/6133. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2023OB0001567	14/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		10,221.31		2023NL0001083	2023NE0000048	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001083 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/8230. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0001568	14/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,460.40		2023NL0001091	2023NE0000052	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001091 . SERVIÇO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/23. PROC ADM 23/8227. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0001569	14/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		9,834.70		2023NL0001103	2023NE0000116	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001103 . SERVIÇO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/23. PROC ADM 23/8218. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001570	14/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,588.45		2023NL0001114	2023NE0000043	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001114 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/5505. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR											
2023OB0001571	14/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		38,657.03		2023NL0001121	2023NE0000060	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001121 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7871. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0001572	14/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,382.37		2023NL0001130	2022NE0002740	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001130 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO (18 DIAS). PROC ADM 23/8309. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.											
2023OB0001573	14/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		702.30		2023NL0001133	2023NE0000076	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001133 . Serviços adicionais de manutenção corretiva - Comarca de Itamarati/AM. Processo adm 23/8089. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0001574	14/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		11,648.16		2023NL0001163	2023NE0000058	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001163 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7778. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0001575	14/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,679.22		2023NL0001172	2023NE0000090	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001172 . Serviços de manutenção preventiva e corretiva nas dependências da Corregedoria do TJAM. Processo adm 23/7660. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERA EIRELI.											
2023OB0001576	14/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,262.88		2023NL0001196	2023NE0000039	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001196 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/8088. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0001577	14/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,746.18		2023NL0001225	2023NE0000006	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001225 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7945. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0001578	14/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		32,207.38		2023NL0001128	2023NE0000044	0



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001128 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/8001. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0001579	14/03/2023	004703	09483951763-MARCUS VINICIUS DOS SANTOS LIBERATO	1.862.293.0.0000.0000	237-03739-615242 001-03479-455490		1,166.53	14/03/2023			1129 RE 86
Descrição : RESTITUIÇÃO D FIANÇA POROCESO N 2022/000043172-00											
2023OB0001580	14/03/2023	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-66818 237-03739-615250		205,409.69				0
Descrição : REPASSE - FEVEREIRO/23											
2023OB0001581	14/03/2023	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-00263-803702		156,954.56	14/03/2023	2023NL0001287	2023NE0000009	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001287 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9704.											
2023OB0001582	14/03/2023	004703	15540570278-ABRAHAM PEIXOTO CAMPOS FILHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6332013		5,499.57	14/03/2023	2023NL0001288	2023NE0000736	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001288 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/03 a 18/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/08802.											
2023OB0001583	14/03/2023	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORAS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-02987-0121		79,705.00	14/03/2023	2023NL0001289	2023NE0000022	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001289 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9979.											
2023OB0001584	14/03/2023	004703	32191212000190-QUERUBIM COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03041-336300		17,906.00	14/03/2023	2023NL0001291	2023NE0000280	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001291 . Aquisição de Frigobar, através de ARP nº 034/2022, nº do tombo: 99670-99683. Processo Adm.: 2022/000041368-00.											
2023OB0001585	14/03/2023	004703	46412166220-RAIMUNDA NONATA DA SILVA DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7599811		1,351.85	14/03/2023	2023NL0001293	2023NE0000742	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001293 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 21/11 a 25/11/2022 e 09/12 a 23/12/2022. PROCESSO ADM: 2023/01787.											
2023OB0001586	14/03/2023	004703	31541653807-ANDERSON MOLAZ FERREIRA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03726-1253921		448.56	14/03/2023	2023NL0001318	2023NE0000311	1129 RE 86
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001318 - Docente ESMAM Anderson Molaz Ferreira. Processo Admin.: 2022/000043621-00.											
2023OB0001587	14/03/2023	004703	01193022258-MARIA JAQUELINE PAULA ROGÉRIO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01060-0448176		328.94	14/03/2023	2023NL0001294	2023NE0000691	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001294 .											
2023OB0001588	14/03/2023	004703	01631556231-FABIANA SOUZA MOTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01999-01051814		732.08	14/03/2023	2023NL0001295	2023NE0000692	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001295 .											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001589	14/03/2023	004703	28679342220-IRACEMA DE ALMEIDA NEVES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-05121965		860.14	14/03/2023	2023NL0001296	2023NE0000693	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001296											
2023OB0001590	14/03/2023	004703	02403909386-SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03747-81817		973.69	14/03/2023	2023NL0001297	2023NE0000694	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001297											
2023OB0001591	14/03/2023	004703	04998405268-ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-00714-158341		989.67	14/03/2023	2023NL0001298	2023NE0000695	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001298											
2023OB0001592	14/03/2023	004703	62275984291-KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01862-460710		1,146.98	14/03/2023	2023NL0001299	2023NE0000696	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001299											
2023OB0001593	14/03/2023	004703	12007960206-JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03745-1805		1,155.54	14/03/2023	2023NL0001300	2023NE0000697	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001300											
2023OB0001594	14/03/2023	004703	00359205640-LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-561002		1,170.30	14/03/2023	2023NL0001301	2023NE0000698	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001301											
2023OB0001595	14/03/2023	004703	08531025460-AIRTON SOARES COSTA NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-111228		1,339.08	14/03/2023	2023NL0001302	2023NE0000699	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001302											
2023OB0001596	14/03/2023	004703	88833771253-MATHEUS ARAÚJO MUNIZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-06610-112044		1,676.80	14/03/2023	2023NL0001303	2023NE0000700	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001303											
2023OB0001597	14/03/2023	004703	22114122115-SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-08293-66869		1,981.84	14/03/2023	2023NL0001304	2023NE0000701	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001304											
2023OB0001598	14/03/2023	004703	00707004276-PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00951-594512		2,053.35	14/03/2023	2023NL0001305	2023NE0000702	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001305											
2023OB0001599	14/03/2023	004703	07580932253-RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-704989		2,077.57	14/03/2023	2023NL0001306	2023NE0000703	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001306											
2023OB0001600	14/03/2023	004703	13374265200-JORGE REIS SILVA TAVARES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03730-2704		2,632.63	14/03/2023	2023NL0001307	2023NE0000704	1130 RE 87



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001307											
2023OB0001601	14/03/2023	004703	88063003268-NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-15431		2,633.66	14/03/2023	2023NL0001308	2023NE0000705	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001308											
2023OB0001602	14/03/2023	004703	21341702200-MARIA DINELI IANNUZZI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00819-26417		2,683.04	14/03/2023	2023NL0001309	2023NE0000706	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001309											
2023OB0001603	14/03/2023	004703	02222928222-ANABEL SAMPAIO NUNES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03714-07032803		1,808.95	14/03/2023	2023NL0001310	2023NE0000707	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001310											
2023OB0001604	14/03/2023	004703	34689699291-WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02206-00159565		1,166.73	14/03/2023	2023NL0001311	2023NE0000708	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001311											
2023OB0001605	14/03/2023	004703	98554492668-JULIANO EUGENIO MAIA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-99598885		3,109.01	14/03/2023	2023NL0001312	2023NE0000709	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001312											
2023OB0001606	14/03/2023	004703	86220977220-SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02130-490806		3,122.66	14/03/2023	2023NL0001313	2023NE0000712	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001313											
2023OB0001607	14/03/2023	004703	57206724272-CYNTIA SIMONE BARROSO MERA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-05841135		1,771.07	14/03/2023	2023NL0001314	2023NE0000713	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001314											
2023OB0001608	14/03/2023	004703	11935774204-MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00333-55077		3,233.85	14/03/2023	2023NL0001315	2023NE0000714	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001315											
2023OB0001609	14/03/2023	004703	03971966365-ISABELA OLIVEIRA BARRETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03474-258679		3,247.39	14/03/2023	2023NL0001316	2023NE0000716	1130 RE 88
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001316											
2023OB0001610	14/03/2023	004703	81325720259-ANA PAULA BATISTA GARCIA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03736-442380		3,267.55	14/03/2023	2023NL0001317	2023NE0000717	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001317											
2023OB0001611	14/03/2023	004703	17907673852-PATRÍCIA BARROS FERREIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01764-044962		2,141.85	14/03/2023	2023NL0001319	2023NE0000718	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001319											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001612	14/03/2023	004703	99613689168-JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00122-517119		2,648.00	14/03/2023	2023NL0001321	2023NE0000719	1130 RE 88
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001321											
2023OB0001613	14/03/2023	004703	99295628268-JAILSON SILVA SABOIA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-05042-56863		3,391.06	14/03/2023	2023NL0001322	2023NE0000721	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001322											
2023OB0001614	14/03/2023	004703	98060350200-JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03742-26670		1,521.17	14/03/2023	2023NL0001323	2023NE0000723	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001323											
2023OB0001615	14/03/2023	004703	02565684215-VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00326-120332		3,547.67	14/03/2023	2023NL0001324	2023NE0000724	1130 RE 88
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001324											
2023OB0001616	14/03/2023	004703	27744220862-ANDERSON CARLOS DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00301-1104713		4,180.61	14/03/2023	2023NL0001325	2023NE0000730	1130 RE 88
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001325											
2023OB0001617	14/03/2023	004703	89380975287-ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03743-464422		4,181.82	14/03/2023	2023NL0001326	2023NE0000731	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001326											
2023OB0001618	14/03/2023	004703	44175566287-WENDELL DE ARAUJO LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 336-00001-11067436		884.71	14/03/2023	2023NL0001327	2023NE0000740	1130 RE 88
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001327											
2023OB0001619	14/03/2023	004703	05305835771-EMIR FERREIRA CHACUR	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03727-114979		34,204.90	14/03/2023	2023NL0001328	2023NE0000690	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001328											
2023OB0001620	14/03/2023	004703	88879402234-MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03733-5907225		36,666.08	14/03/2023	2023NL0001329	2023NE0000689	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001329											
2023OB0001621	14/03/2023	004703	05452600272-SELMA MARIA LIRA BARROS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-628387		38,248.74	14/03/2023	2023NL0001330	2023NE0000688	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001330											
2023OB0001622	14/03/2023	004703	90531183904-CARLA THOMAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-98267289		40,929.76	14/03/2023	2023NL0001331	2023NE0000687	1130 RE 88
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001331											
2023OB0001623	14/03/2023	004703	51917742215-LUIZ FELIPE LIMA DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-04085272		2,912.37	14/03/2023	2023NL0001332	2023NE0000765	1130 RE 87



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001332 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/03 a 22/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/04459.											
2023OB0001624	14/03/2023	004703	37722924000101-POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-462314		18,600.00	14/03/2023	2023NL0001333	2023NE0000261	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001333 . Aquisição de Bebedouro de Coluna, através de ARP nº 035/2022, nº do tombo: 99450-99469. Processo Adm.: 2023/000000687-00.											
2023OB0001625	14/03/2023	004703	09546912450-DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02467-758566		588.65	14/03/2023	2023NL0001334	2023NE0000773	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001334 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/03 a 14/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/08969.											
2023OB0001626	14/03/2023	004703	63690527287-JOSE JAMES DA SILVA ALVES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-4084241		588.65	14/03/2023	2023NL0001335	2023NE0000774	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001335 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/03 a 14/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/08969.											
2023OB0001627	14/03/2023	004703	03581770148-ANDREA SETTE ALBUQUERQUE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00606-512966		2,061.77	14/03/2023	2023NL0001336	2023NE0000775	1130 RE 87
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001336 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/03 a 19/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/00922.											
Total do Dia 14/03/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,312,620.39				
Total do Dia 14/03/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,312,620.39				
Total Geral do Dia 14/03/2023 :							1,312,620.39				

Dia de referência: 15/03/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0001628	15/03/2023	004703	37722924000101-POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-462314		33,900.00	15/03/2023	2023NL0001337	2023NE0000260	1145 RE 89
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001337 . Aquisição de Refrigerador Duplex, através de ARP nº 035/2022, nº do tombo: 99766-99775. Processo Adm.: 2023/000000687-00.											
2023OB0001629	15/03/2023	004703	84120304272-RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-00005177		8,800.00	15/03/2023	2023NL0001338	2023NE0000776	1145 RE 89
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001338 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/08780.											
2023OB0001630	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		440.00		2023NL0000650	2022NE0003451	0
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.											
2023OB0001631	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		800.00		2023NL0000651	2023NE0000171	0



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0000651 - INSS Patronal ref honorários periciais de Allan Almeida dos Reis. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/00;2022/41480-00;2022/41485.											
2023OB0001632	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		400.00		2023NL0000660	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000660 - INSS Patronal ref honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000040836-0											
2023OB0001633	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		110.00		2023NL0000664	2022NE0003380	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000664 - Honorários periciais de Ananda Regine Holanda. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000038738-00. - IN 82897760206 - ANANDA REGINE BARROS DE ASSIS HOLANDA.											
2023OB0001634	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		200.00		2023NL0000665	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000665 - INSS Patronal ref honorários periciais de Ananda Regine Holanda. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000038738-00.											
2023OB0001635	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		330.00		2023NL0000674	2022NE0001037	0
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. - INSS 73381268287 - HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO.											
2023OB0001636	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		600.00		2023NL0000675	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000675 - INSS Patronal ref 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, 2022/000020858-00, 2022/000027595-00.											
2023OB0001637	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		110.00		2023NL0000681	2022NE0001964	0
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. - INSS 74494309249 - TAYSA LITAIFF ISPER ABRAHIM ALVES.											
2023OB0001638	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		200.00		2023NL0000683	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000683 - INSS Patronal ref honorários periciais de Taysa Litaiff Alves. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2023. Processo Adm.: 2022/000024											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001639	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,330.00		2023NL0000715	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000715 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000038927-00;2022/000011417-00;2022/000011410-00.											
2023OB0001640	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		330.00		2023NL0000734	2022NE0001729	0
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 - INSS 31850962820 - ALUÍZIO MARQUES CORIOLANO.											
2023OB0001641	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		600.00		2023NL0000735	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000735 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Aluizio Marques Coriolano. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/22291-00;2022/34655-00;2022/27788-00.											
2023OB0001642	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		110.00		2023NL0000743	2022NE0003389	0
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. - INSS 10839045824 - MARCELO FRASSEI.											
2023OB0001643	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		200.00		2023NL0000744	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000744 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Marcelo Frassei. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2023. Processo Adm.: 2022/00003900.											
2023OB0001644	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		440.00		2023NL0000767	2022NE0003388	0
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. - INSS 88910474734 - HERMANN SAUNDERS FERNANDES.											
2023OB0001645	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		800.00		2023NL0000768	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000768 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/39905;2022/39952;2022/39919;2022/41877.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001646	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		220.00		2023NL0000780	2023NE0000376	0
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. - 59749237234 - MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA.											
2023OB0001647	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		400.00		2023NL0000781	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000781 - INSS Patronal ref aos 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;2023/000003312-00.											
2023OB0001648	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		110.00		2023NL0000794	2023NE0000351	0
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. - INSS 85613517215 - ERIKA CHRISTINE COSTA DOS SANTOS.											
2023OB0001649	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		200.00		2023NL0000795	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000795 - INSS Patronal ref aos 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.											
2023OB0001650	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		110.00		2023NL0000797	2022NE0003489	0
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. - INSS 41727410297 - ANNIK PIMENTA LEÃO DINIZ DE CARVALHO.											
2023OB0001651	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		200.00		2023NL0000798	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000798 - INSS Patronal ref aos 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.											
2023OB0001652	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		110.00		2023NL0000800	2022NE0003587	0
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. - INSS 01235653242 - STEPHANIE NEGREIROS DOS SANTOS.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001653	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		200.00		2023NL0000801	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000801 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Stephanie Negreiros. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2023. Processo Adm.: 2022/000042510-00.											
2023OB0001654	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		110.00		2023NL0000809	2022NE0001820	0
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. - INSS 68778929504 - RONALDO PEREIRA SANTOS.											
2023OB0001655	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		200.00		2023NL0000811	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000811 - INSS Patronal ref aos 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.											
2023OB0001656	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		110.00		2023NL0000912	2022NE0002796	0
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. - INSS 79918522291 - ANDERSON CARLOS SILVA MENEZES.											
2023OB0001657	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		200.00		2023NL0000913	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000913 - INSS Patronal ref aos 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.											
2023OB0001658	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		220.00		2023NL0000915	2023NE0000372	0
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. - INSS 66203147249 - ALLAN ALMEIDA DOS REIS.											
2023OB0001659	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		400.00		2023NL0000916	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000916 - INSS Patronal ref aos 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;2023/000003166-00.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001660	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		41.80		2023NL0000950	2023NE0000423	0
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. - INSS 70860578275 - DANIURKA PARRA ROJAS.											
2023OB0001661	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		76.00		2023NL0000951	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000951 - INSS Patronal ref aos 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.											
2023OB0001662	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2023NL0001049	2023NE0000362	0
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. - INSS 63868121234 - ANA CAMILA BENTES MAGALHÃES.											
2023OB0001663	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2023NL0001050	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001050 - INSS Patronal ref 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.											
2023OB0001664	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2023NL0001058	2022NE0003347	0
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. - INSS 91891914200 - CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA.											
2023OB0001665	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2023NL0001059	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001059 - INSS Patronal ref honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/000038942-00.											
2023OB0001666	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		71.50		2023NL0001060	2022NE0000421	0
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. - INSS 97909580215 - JOSE MAURICIO LIRA GOMES FILHO.											
2023OB0001667	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		130.00		2023NL0001061	2023NE0000171	0



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001061 - INSS Patronal ref honorários periciais de Jose Mauricio Filho. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2023. Processo Adm.: 2022/00000000.										
2023OB0001668	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		99.00		2023NL0000521	2022NE0003645	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000521 - Docente EJUD- AM Roger Raupp Rios. Processo Admin.: 2022/000042025-00. - INSS 59153377915 - ROGER RAUPP RIOS.										
2023OB0001669	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		180.00		2023NL0000522	2023NE0000174	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000522 - INSS Patronal ref Docente EJUD- AM Roger Raupp Rios. Processo Admin.: 2022/000042025-00.										
2023OB0001670	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		56.10		2023NL0000597	2022NE0001609	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000597 - Docente EJUD Jamilly Izabela Silva. Processo Admin.: 2022/000019224-00. - INSS 07165182446 - JAMILLY IZABELA DE BRITO SILVA.										
2023OB0001671	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		102.00		2023NL0000598	2023NE0000174	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000598 - INSS Patronal ref Docente EJUD Jamilly Izabela Silva. Processo Admin.: 2022/000019224-00.										
2023OB0001672	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		198.00		2023NL0000630	2022NE0000686	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000630 - Docente EJUD Jose Claudio Nonato da Silva. Processo Admin.: 2022/000009174-00. - INSS 33644250278 - JOSE CLAUDIO NONATO DA SILVA.										
2023OB0001673	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		360.00		2023NL0000631	2023NE0000174	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000631 - INSS Patronal Docente EJUD Jose Claudio Nonato da Silva. Processo Admin.: 2022/000009174-00.										
2023OB0001674	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		44.00		2023NL0001039	2023NE0000428	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001039 - Docente ESMAM Rafaela Brandao Ferreira. Processo Admin.: 2023/000002736-00. - INSS 78492696249 - RAFAELA BRANDÃO BENCHAYA FERREIRA.										
2023OB0001675	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		80.00		2023NL0001040	2023NE0000173	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001040 - INSS Patronal ref docente ESMAM Rafaela Brandao Ferreira. Processo Admin.: 2023/000002736-00.										



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001676	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		110.00		2023NL0000815	2022NE0003483	0
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. - INSS 08964912349 - NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA.											
2023OB0001677	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		200.00		2023NL0000816	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000816 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 02/2023. Processo Adm.: 2022/0000400.											
2023OB0001678	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		110.00		2023NL0000943	2022NE0003058	0
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. - 79918522291 - ANDERSON CARLOS SILVA MENEZES.											
2023OB0001679	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		200.00		2023NL0000944	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000944 - INSS Patronal ref aos 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.											
2023OB0001680	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		110.00		2023NL0000213	2022NE0002150	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000213 - Honorários periciais de Debora Melo Cardoso. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 01/2023. Processo Adm.: 2022/000025426-00. - INSS 84321563534 - DÉBORA DE MELO CARDOSO.											
2023OB0001681	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		200.00		2023NL0000218	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000218 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Debora Melo Cardoso. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 01/2023. Processo Adm.: 2022/000025426-00.											
2023OB0001682	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		110.00		2023NL0000226	2022NE0003677	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000226 - Honorários periciais de Luis Alberto Rosell. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 01/2023. Processo Adm.: 2022/000040638-00. - INSS 40454592272 - LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001683	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		200.00		2023NL0000227	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000227 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Luis Alberto Rosell. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 01/2023. Processo Adm.: 2022/00000000.											
2023OB0001684	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		330.00		2023NL0000288	2022NE0003589	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000288 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 01/2023. Processo Adm.: 2022/000041880-00. - IN: 88910474734 - HERMANN SAUNDERS FERNANDES.											
2023OB0001685	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		877.22		2023NL0000336	2022NE0003315	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000336 - Honorários periciais de Lívia Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 01/2023. Processo Adm.: 2022/000038745-00. - INSS 07879259694 - LIVIA PEREIRA PASQUA MELO.											
2023OB0001686	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,600.00		2023NL0000337	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000337 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Lívia Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 01/2023. Processo Adm.: 2022/38745;2022/33534;2022/20804;2022/28776.											
2023OB0001687	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		600.00		2023NL0000362	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000362 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 01/2023. Processo Adm.: 2022/39865;2022/42794;2022/41880.											
2023OB0001688	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		110.00		2023NL0000448	2022NE0001311	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000448 - Honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 01/2023. Processo Adm.: 2022/000018025-00. - INSS 91891914200 - CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA.											
2023OB0001689	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		200.00		2023NL0000449	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000449 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 01/2023. Processo Adm.: 2022/000018000.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001690	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2023NL0000453	2022NE0002818	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000453 - Honorários periciais de Helio do Carmo Magalhaes Neto. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 01/2023. Processo Adm.: 2022/000034042 - INSS 73381268287 - HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO.											
2023OB0001691	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2023NL0000455	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000455 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Helio do Carmo Magalhaes Neto. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 01/2023. Processo A 2022/000034042-00.											
2023OB0001692	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		363.00		2023NL0000500	2022NE0000478	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000500 . Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 01/2023. Processo Adm.: 2022/000006819-00. - INSS 08964912349 - NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA.											
2023OB0001693	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		660.00		2023NL0000501	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000501 . INSS Patronal ref aos honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 01/2023. Processo Adm.: 2022/06819-00. 2022/15124; 2020/03779; 2022/02967.											
2023OB0001694	15/03/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		400.00		2023NL0000506	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000506 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 01/2023. Processo Adm.: 2022/000037000,2022/000037389-00.											
2023OB0001695	15/03/2023	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	15/03/2023	2023NL0001341	2023NE0000082	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001341 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/10116.											
2023OB0001696	15/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		247.47	15/03/2023	2023NL0001341	2023NE0000082	1165 RE 91
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001341 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/10116. - IRRF 71488993000130 - OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA.											
2023OB0001697	15/03/2023	004703	28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-517658		3,077.23	15/03/2023	2023NL0001342	2023NE0000783	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001342 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/03 a 18/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/05836.											
2023OB0001698	15/03/2023	004703	06330177287-LOURIVAL LOPES BRITC	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7609752		4,269.98	15/03/2023	2023NL0001343	2023NE0000749	1165 RE 90



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001343											
2023OB0001699	15/03/2023	004703	00050683209-GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02467-413526		4,596.88	15/03/2023	2023NL0001344	2023NE0000750	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001344											
2023OB0001700	15/03/2023	004703	08929944604-LARISSE MOURA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03743-585645		480.66	15/03/2023	2023NL0001345	2023NE0000751	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001345											
2023OB0001701	15/03/2023	004703	03326282648-JOAOQUIM MARTINS FERREIRA NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01037-194247		4,786.74	15/03/2023	2023NL0001346	2023NE0000752	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001346											
2023OB0001702	15/03/2023	004703	01588471217-THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-04026-131601		4,851.08	15/03/2023	2023NL0001348	2023NE0000753	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001348											
2023OB0001703	15/03/2023	004703	01115840193-LEANDRO MENDES DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03748-106615		4,914.53	15/03/2023	2023NL0001350	2023NE0000754	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001350											
2023OB0001704	15/03/2023	004703	81735286249-PAULO SAID HADDAD NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-02686-27810		749.82	15/03/2023	2023NL0001351	2023NE0000755	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001351											
2023OB0001705	15/03/2023	004703	62245244249-CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-781436		2,701.23	15/03/2023	2023NL0001352	2023NE0000756	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001352											
2023OB0001706	15/03/2023	004703	03429295505-PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01097-123471		5,283.88	15/03/2023	2023NL0001353	2023NE0000757	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001353											
2023OB0001707	15/03/2023	004703	22012338453-JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6335950		5,660.37	15/03/2023	2023NL0001354	2023NE0000758	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001354											
2023OB0001708	15/03/2023	004703	97457183353-ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-1785257		716.32	15/03/2023	2023NL0001355	2023NE0000759	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001355											
2023OB0001709	15/03/2023	004703	10061385794-RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01294-03947939		5,846.74	15/03/2023	2023NL0001357	2023NE0000760	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001357											
2023OB0001710	15/03/2023	004703	98554492668-JULIANO EUGENIO MAIA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-04325-10000483		5,849.80	15/03/2023	2023NL0001360	2023NE0000761	1165 RE 90



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001360											
2023OB0001711	15/03/2023	004703	06866328268-PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-04218-202120		5,909.35	15/03/2023	2023NL0001362	2023NE0000762	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001362											
2023OB0001712	15/03/2023	004703	09695226655-LETÍCIA CAMARGO CARVALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03141-187925		32,423.14	15/03/2023	2023NL0001358	2023NE0000795	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001358											
2023OB0001713	15/03/2023	004703	07022727287-MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-27693		32,380.77	15/03/2023	2023NL0001356	2023NE0000793	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001356											
2023OB0001714	15/03/2023	004703	02476290220-OSVALDO SIMAS NOVO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00577-1813		15,541.22	15/03/2023	2023NL0001370	2023NE0000784	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001370											
2023OB0001715	15/03/2023	004703	71901353249-LEONAM DA COSTA PORTELA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-67653836		15,935.65	15/03/2023	2023NL0001369	2023NE0000785	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001369											
2023OB0001716	15/03/2023	004703	13122613743-MARIANA ALMEIDA DE LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00736-362832		17,073.82	15/03/2023	2023NL0001368	2023NE0000786	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001368											
2023OB0001717	15/03/2023	004703	64879470244-TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02130-00148415		18,348.81	15/03/2023	2023NL0001367	2023NE0000787	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001367											
2023OB0001718	15/03/2023	004703	70855889268-THIAGO CARDOSO COUTINHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03702-112259		20,513.46	15/03/2023	2023NL0001365	2023NE0000788	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001365											
2023OB0001719	15/03/2023	004703	94695512220-JULIANNY LIMA REGIS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-73524619		22,662.41	15/03/2023	2023NL0001364	2023NE0000789	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001364											
2023OB0001720	15/03/2023	004703	96882298068-DAIANA FLORES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-27822196		23,263.29	15/03/2023	2023NL0001363	2023NE0000790	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001363											
2023OB0001721	15/03/2023	004703	13518631268-JULIO CESAR LINS RODRIGUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03727-18503		25,110.00	15/03/2023	2023NL0001361	2023NE0000791	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001361											
2023OB0001722	15/03/2023	004703	23854642253-MARIA RODRIGUES DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02239-463760		26,068.12	15/03/2023	2023NL0001359	2023NE0000792	1165 RE 90



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001359											
2023OB0001723	15/03/2023	004703	44451024234-CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01364-928887		13,320.22	15/03/2023	2023NL0001371	2023NE0000782	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001371											
2023OB0001724	15/03/2023	004703	05506565291-CLAUDETE DO CARMO ANDRADE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00947-23140		6,158.97	15/03/2023	2023NL0001372	2023NE0000763	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001372											
2023OB0001725	15/03/2023	004703	11127856200-SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03749-3174		6,245.52	15/03/2023	2023NL0001382	2023NE0000764	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001382											
2023OB0001726	15/03/2023	004703	00098619209-LAIS BUGAMENE BELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-05023-62502		6,268.70	15/03/2023	2023NL0001381	2023NE0000766	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001381											
2023OB0001727	15/03/2023	004703	13062263253-ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-0200735		6,657.00	15/03/2023	2023NL0001380	2023NE0000767	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001380											
2023OB0001728	15/03/2023	004703	24909181253-MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-01931-10007235		6,662.32	15/03/2023	2023NL0001379	2023NE0000768	1165 RE 91
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001379											
2023OB0001729	15/03/2023	004703	75061201272-ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03725-04013522		7,560.60	15/03/2023	2023NL0001377	2023NE0000770	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001377											
2023OB0001730	15/03/2023	004703	06810804935-ALAN FELIPE PROVIN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01393-21583X		7,995.94	15/03/2023	2023NL0001376	2023NE0000771	1165 RE 91
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001376											
2023OB0001731	15/03/2023	004703	07586084629-PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-04583-168050		8,359.42	15/03/2023	2023NL0001375	2023NE0000772	1165 RE 91
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001375											
2023OB0001732	15/03/2023	004703	04361172234-MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00333-4850X		9,429.34	15/03/2023	2023NL0001374	2023NE0000779	1165 RE 91
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001374											
2023OB0001733	15/03/2023	004703	15332365268-JONAS TAMANDARE LINS RODRIGUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03707-536695		9,959.32	15/03/2023	2023NL0001373	2023NE0000780	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001373											
2023OB0001734	15/03/2023	004703	00904869199-THAIS VIEIRA SOARES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03731-96857		12,969.93	15/03/2023	2023NL0001383	2023NE0000781	1165 RE 90



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001383											
2023OB0001735	15/03/2023	004703	13012070206-ELCY GOMES PESSOA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03713-17787		6,872.88	15/03/2023	2023NL0001385	2023NE0000769	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001385											
2023OB0001736	15/03/2023	004703	12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7606613		26,173.31	15/03/2023	2023NL0001386	2023NE0000798	1165 RE 91
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001386 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/03 a 31/03/2023. PROCESSO ADM: 2022/43523.											
2023OB0001737	15/03/2023	004703	05272823249-FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-342688		22,363.83	15/03/2023	2023NL0001387	2023NE0000800	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001387 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/03 a 01/04/2023. PROCESSO ADM: 2022/43523.											
2023OB0001738	15/03/2023	004703	83202056204-DÃ CESAR TAVARES DE AZEVEDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-180858		2,912.37	15/03/2023	2023NL0001339	2023NE0000777	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001339 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/03 a 22/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/05923.											
2023OB0001739	15/03/2023	004703	67242677220-ANDERSON DE LIMA LOUREIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02467-757691		2,912.37	15/03/2023	2023NL0001340	2023NE0000778	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001340 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/03 a 22/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/05923.											
2023OB0001740	15/03/2023	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.											
2023OB0001741	15/03/2023	004703	42548035000100-CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S//	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		565.70	15/03/2023	2023NL0001411	2023NE0000024	1165 RE 91
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001411 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9833.											
2023OB0001742	15/03/2023	004703	61160768000117-LEX EDITORA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00303-4000013		29,800.00	15/03/2023	2023NL0001349	2023NE0000227	1165 RE 91
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001349 . Serviço de acesso à Plataforma Jurídica e Biblioteca Digital. Proc. Adm. 23/9680.											
2023OB0001743	15/03/2023	004703	23368276204-ELIZANEA MOREIRA FERNANDES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-04081544		827.20	15/03/2023	2023NL0001413	2023NE0000801	1165 RE 90
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001413 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 17/11 a 21/11/2022 e 05/12 a 09/12/2022. PROCESSO ADM: 2023/000001799-00.											
2023OB0001744	15/03/2023	004703	10720502000140-ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05927-30686X		131,614.00	15/03/2023	2023NL0001414	2023NE0000099	1165 RE 91
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001414 . Serviço de lançamento e instalação de cabo de fibras ópticas e infraestrutura de rede lógica, referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000007988-00.											
2023OB0001745	15/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,686.00	15/03/2023	2023NL0001414	2023NE0000099	1165 RE 91



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 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001414 . Serviço de lançamento e instalação de cabo de fibras ópticas e infraestrutura de rede lógica, referente ao mês de Janeiro/2023. Processo Adm.: 2023/000007988-00. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.										
2023OB0001746	15/03/2023	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-86525 237-03739-615250		628,917.66				0
Descrição :	REPASSE FEVEREIRO/23.										
Total do Dia 15/03/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,343,984.44				
Total do Dia 15/03/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,343,984.44				
Total Geral do Dia 15/03/2023 :							2,343,984.44				
Dia de referência: 16/03/2023											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2023OB0001747	16/03/2023	004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 001-03070-6050565		255.58	16/03/2023		144 RB	12
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000013202-00										
2023OB0001748	16/03/2023	004703	61597341215-VANESSA LEITE MOTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6340806		1,767.46	16/03/2023	2023NL0001417	2023NE0000802	1184 RE 92
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001417 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/03 a 21/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/08031.										
2023OB0001749	16/03/2023	004703	00432303260-ANDREY REBELO DE CARVALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-106763		1,537.86	16/03/2023	2023NL0001418	2023NE0000805	1184 RE 92
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001418 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/03 a 22/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/08660.										
2023OB0001750	16/03/2023	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7607253		4,400.00	16/03/2023	2023NL0001419	2023NE0000814	1184 RE 92
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001419 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/09434.										
2023OB0001751	16/03/2023	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7607253		4,400.00	16/03/2023	2023NL0001420	2023NE0000816	1184 RE 92
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001420 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/09434.										
2023OB0001752	16/03/2023	004703	97457183353-ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-1785257		4,944.79	16/03/2023	2023NL0001432	2023NE0000815	1184 RE 92
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001432										
2023OB0001753	16/03/2023	004703	02222928222-ANABEL SAMPAIO NUNES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03714-07032803		1,027.99	16/03/2023	2023NL0001421	2023NE0000803	1184 RE 92
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001421										



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001754	16/03/2023	004703	62245244249-CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-781436		2,459.12	16/03/2023	2023NL0001431	2023NE0000813	1184 RE 92
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001431										
2023OB0001755	16/03/2023	004703	34689699291-WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02206-00159565		1,940.97	16/03/2023	2023NL0001422	2023NE0000804	1184 RE 92
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001422										
2023OB0001756	16/03/2023	004703	57206724272-CYNTIA SIMONE BARROSO MERA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-05841135		1,381.00	16/03/2023	2023NL0001423	2023NE0000806	1184 RE 92
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001423										
2023OB0001757	16/03/2023	004703	81735286249-PAULO SAID HADDAD NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-02686-27810		4,324.99	16/03/2023	2023NL0001430	2023NE0000812	1184 RE 92
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001430										
2023OB0001758	16/03/2023	004703	08929944604-LARISSE MOURA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03743-585645		4,292.77	16/03/2023	2023NL0001429	2023NE0000811	1184 RE 92
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001429										
2023OB0001759	16/03/2023	004703	44175566287-WENDELL DE ARAUJO LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 336-00001-11067436		3,382.35	16/03/2023	2023NL0001428	2023NE0000810	1184 RE 92
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001428										
2023OB0001760	16/03/2023	004703	17907673852-PATRÍCIA BARROS FERREIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01764-044962		1,132.66	16/03/2023	2023NL0001425	2023NE0000807	1184 RE 92
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001425										
2023OB0001761	16/03/2023	004703	99613689168-JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00122-517119		673.95	16/03/2023	2023NL0001426	2023NE0000808	1184 RE 92
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001426										
2023OB0001762	16/03/2023	004703	98060350200-JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03742-26670		1,920.99	16/03/2023	2023NL0001427	2023NE0000809	1184 RE 92
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001427										
2023OB0001763	16/03/2023	004703	04356309000170-ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02368-01321170		160,000.00	16/03/2023	2023NL0001433	2022NE0001587	1184 RE 92
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001433 . Aquisição de telefone sem fio. Tombo: 99766 a 99775. Processo adm 22/1148.										
2023OB0001764	16/03/2023	004703	36938023000199-P F J SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-01557-790506		3,795.28	16/03/2023	2023NL0001434	2023NE0000107	1184 RE 92
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001434 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/9589.										
2023OB0001765	16/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		77.85	16/03/2023	2023NL0001434	2023NE0000107	1184 RE 92



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001434 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/9589. - ISS 36938023000199 - P F J SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.											
2023OB0001766	16/03/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		7,924.80	16/03/2023			1214 RE 95
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000010453-00											
2023OB0001767	16/03/2023	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7675267		17,926.80	16/03/2023			1214 RE 95
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES, conforme Processo ADM 2023/000010453-00											
2023OB0001768	16/03/2023	004703	72465239287-ROBSON SILVA DE PAULA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03726-1232843		672.84	16/03/2023	2023NL0001415	2023NE0000317	1207 RE 93
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001415 - Docente ESMAM Robson Silva de Paula. Processo Admin.: 2022/000043621-00.											
2023OB0001769	16/03/2023	004703	51125226234-ANA PAULA DE MEDEIROS BRAGA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7676921		1,767.46	16/03/2023	2023NL0001438	2023NE0000819	1214 RE 95
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001438 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/03 a 21/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/08434.											
2023OB0001770	16/03/2023	004703	41610008200-ANDREA JANE SILVA DE MEDEIROS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6332625		1,767.46	16/03/2023	2023NL0001439	2023NE0000820	1208 RE 94
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001439 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/03 a 21/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/08434.											
2023OB0001771	16/03/2023	004703	01430070250-FELIPE BATISTA DAS CHAGAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06199-8567		1,112.56	16/03/2023	2023NL0001440	2023NE0000821	1208 RE 94
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001440 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/03 a 21/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/08434.											
2023OB0001772	16/03/2023	004703	99776081215-MARCELLO PHILLIPE AGUIAR MARTINS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-1103008		1,112.56	16/03/2023	2023NL0001441	2023NE0000822	1208 RE 94
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001441 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/03 a 21/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/08434.											
2023OB0001773	16/03/2023	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	16/03/2023	2023NL0001442	2023NE0000087	1208 RE 94
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001442 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/10561.											
2023OB0001774	16/03/2023	004703	05272823249-FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-342688		981.59	16/03/2023	2023NL0001443	2023NE0000823	1208 RE 94
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001443 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 a 21/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/01639.											
2023OB0001775	16/03/2023	004703	51470608200-HARLEM CHAVES FERREIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-710679		2,912.37	16/03/2023	2023NL0001444	2023NE0000824	1208 RE 94
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001444 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/03 a 22/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/01639.											
2023OB0001776	16/03/2023	004703	04879676000158-ALICE DA SILVA DUQUE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-6959598		22,193.44	16/03/2023	2023NL0001445	2023NE0000051	1208 RE 94



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 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001445 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9848.											
2023OB0001777	16/03/2023	004703	81243735000903-POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03306-2112108		583,500.00	16/03/2023	2023NL0001412	2022NE0003632	1214 RE	95
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001412 . Aquisição de Computador. Tombo: 99470 a 99669. Processo adm 22/41509.											
Total do Dia 16/03/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							845,792.69					
Total do Dia 16/03/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							845,792.69					
Total Geral do Dia 16/03/2023 :							845,792.69					
Dia de referência: 17/03/2023												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2023OB0001778	17/03/2023	004703	31739792220-ELI TEIXEIRA VILA NOVA	1.862.293.0.0000.0000	237-03739-615242 104-03880-94598359		1,185.36	17/03/2023			1235 RE	96
Descrição :	RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0634417.46.2017.8.04.0001 (RÉU: ELI TEIXEIRA VILA NOVA), o qual tramita perante o Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal Processo ADM 2022/000039686-00.											
2023OB0001779	17/03/2023	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 DESTE PODER.											
2023OB0001780	17/03/2023	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633734		56,847.46	17/03/2023			1236 RE	97
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000010771-00											
2023OB0001781	17/03/2023	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-19523		24,059.45	17/03/2023			1236 RE	97
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000010771-00											
2023OB0001782	17/03/2023	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7619197		30,526.00	17/03/2023			1236 RE	97
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000010771-00											
2023OB0001783	17/03/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		33,677.13	17/03/2023			1236 RE	97
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000010771-00											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0001784	17/03/2023	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7624549		39,728.47	17/03/2023			1236 RE 97
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000010771-00										
2023OB0001785	17/03/2023	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7621876		29,298.68	17/03/2023			1236 RE 97
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000010771-00										
2023OB0001786	17/03/2023	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7609787		2,480.14	17/03/2023			1236 RE 97
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara de Téfe , conforme Processo ADM 2023/000010771-00										
2023OB0001787	17/03/2023	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-5023718		588.65	17/03/2023	2023NL0001446	2023NE0000830	1236 RE 97
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001446 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 a 21/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/08782.										
2023OB0001788	17/03/2023	004703	43219256000105-LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-03677-13004542		31,700.00	17/03/2023	2023NL0001447	2022NE0003744	1236 RE 97
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001447 . Aquisição de Container. Tombo: 99876 a 99891. Processo adm 22/14217.										
2023OB0001789	17/03/2023	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	1.759.201.0.0000.0000	104-03205-819 237-03739-NAAGENI		148.42		2023NL0001448	2023NE0000602	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001448 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/10541.										
2023OB0001790	17/03/2023	004703	01790145287-HENRIQUE VEIGA LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-01647881		3,043.37	17/03/2023	2023NL0001449	2023NE0000831	1236 RE 97
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001449 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 a 24/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/10281.										
2023OB0001791	17/03/2023	004703	40636844234-LUIS ALBERTO NASCIMENTO ALBUQUERQUE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7614977		3,043.37	17/03/2023	2023NL0001450	2023NE0000832	1236 RE 97
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001450 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 a 24/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/10281.										
2023OB0001792	17/03/2023	004703	52966887249-ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-07176716		1,864.55	17/03/2023	2023NL0001451	2023NE0000833	1236 RE 97
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001451 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 a 24/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/10281.										
2023OB0001793	17/03/2023	004703	06173597330-RENAN VIEIRA MACHADO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-2912937		1,864.55	17/03/2023	2023NL0001452	2023NE0000834	1236 RE 97
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001452 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 a 24/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/10281.										
2023OB0001794	17/03/2023	004703	80892060263-KAL-EL BESSA NASCIMENTO SALEM	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-825700		1,864.55	17/03/2023	2023NL0001453	2023NE0000835	1236 RE 97
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001453 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 a 24/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/10281.										



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001795	17/03/2023	004703	36938023000199-P F J SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-01557-790506		5,630.62	17/03/2023	2023NL0001454	2023NE0000108	1236 RE	97
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001454 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/9598.												
2023OB0001796	17/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		115.50	17/03/2023	2023NL0001454	2023NE0000108	1236 RE	97
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001454 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/9598. - ISS 36938023000199 - P F J SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.												
2023OB0001797	17/03/2023	004703	61597341215-VANESSA LEITE MOTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6340806		4,288.40	17/03/2023	2023NL0001456	2023NE0000838	1236 RE	97
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001456 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/03 a 17/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/09809.												
Total do Dia 17/03/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,271,954.67					
Total do Dia 17/03/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,271,954.67					
Total Geral do Dia 17/03/2023 :							2,271,954.67					

Dia de referência: 20/03/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0001798	20/03/2023	004703	01351932730-RODRIGO REIS RIBEIRO BASTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-724491		14,178.95	20/03/2023	2023NL0001463	2023NE0000840	1250 RE	98
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001463 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/03/2023 a 01/04/2023. PROCESSO ADM: 2022/000042834-00.												
2023OB0001799	20/03/2023	004703	25267158000153-PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-915149		19,598.25	20/03/2023	2023NL0001464	2023NE0000084	1250 RE	98
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001464 . Serviços de instalação com fornecimento de kits de instalação para condicionadores de ar tipo Split, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000010059-												
2023OB0001800	20/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,031.49	20/03/2023	2023NL0001464	2023NE0000084	1250 RE	98
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001464 . Serviços de instalação com fornecimento de kits de instalação para condicionadores de ar tipo Split, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000010059-25267158000153 - PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA.												
2023OB0001801	20/03/2023	004703	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01549-13075		4,670.83	20/03/2023	2023NL0001465	2023NE0000055	1250 RE	98
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001465 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/10533.												
2023OB0001802	20/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		245.83	20/03/2023	2023NL0001465	2023NE0000055	1250 RE	98
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001465 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/10533. - ISS 07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP.												
2023OB0001803	20/03/2023	004703	67719406249-AFONSO DE SOUZA NASCIMENTO JUNIOR	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03736-94471		1,112.56	20/03/2023	2023NL0001466	2023NE0000841	1250 RE	98
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001466 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/03 a 21/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/08425.												



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001804	20/03/2023	004703	40382150244-FRANCISCO EDVALDO DA SILVA EVANGELISTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03142-55379		1,112.56	20/03/2023	2023NL0001467	2023NE0000842	1250 RE 98
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001467 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/03 a 21/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/08425.											
2023OB0001805	20/03/2023	004703	11245168000183-SWISS PARK MANAUS INCORPORADORA LTDA	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03389-3670		3,027.76	20/03/2023			157 RB 13
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM											
2023OB0001806	20/03/2023	004703	10802564000100-VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-221767		61,668.71	20/03/2023	2023NL0001472	2023NE0000100	1277 RE 100
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001472 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/10804.											
2023OB0001807	20/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,284.12	20/03/2023	2023NL0001472	2023NE0000100	1277 RE 100
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001472 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/10804. - ISS 10802564000100 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL.											
2023OB0001808	20/03/2023	004703	10802564000100-VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1848		10,304.43	20/03/2023	2023NL0001472	2023NE0000100	1286 RE 102
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0001472. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de FEVEREIRO/2023. Proc. Adm. 23/10804.											
2023OB0001809	20/03/2023	004703	07402200000110-ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01300-26938		3,791.92	20/03/2023	2023NL0001474	2023NE0000057	1286 RE 102
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001474 . Serviços de manutenção preventiva e corretiva em estações de tratamento de efluentes com capacidade de 60m³/dia cada ETE, referente ao mês de Janeiro/2023. Proc. Ac 2023/000010368-00.											
2023OB0001810	20/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		199.58	20/03/2023	2023NL0001474	2023NE0000057	1277 RE 100
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001474 . Serviços de manutenção preventiva e corretiva em estações de tratamento de efluentes com capacidade de 60m³/dia cada ETE, referente ao mês de Janeiro/2023. Proc. Ac 2023/000010368-00. - ISS 07402200000110 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME.											
2023OB0001811	20/03/2023	004703	07402200000110-ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01300-26938		3,791.92	20/03/2023	2023NL0001475	2023NE0000057	1286 RE 102
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001475 . Serviços de manutenção preventiva e corretiva em estações de tratamento de efluentes com capacidade de 60m³/dia cada ETE, referente ao mês de Fevereiro/2023. Proc. 2023/000010457-00.											
2023OB0001812	20/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		199.58	20/03/2023	2023NL0001475	2023NE0000057	1277 RE 100
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001475 . Serviços de manutenção preventiva e corretiva em estações de tratamento de efluentes com capacidade de 60m³/dia cada ETE, referente ao mês de Fevereiro/2023. Proc. 2023/000010457-00. - ISS 07402200000110 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME.											
2023OB0001813	20/03/2023	004703	18548151000144-INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-02881-1535900		43,783.25	20/03/2023	2023NL0001477	2023NE0000640	1285 RE 101
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001477 . Curso Nova Lei de Licitações e Contratos, com o tema: IMPLEMENTAÇÃO E APLICAÇÃO PRÁTICA DA LEI No 14.133/2021 NO TJ/AM. Proc adm 23/2658.											
2023OB0001814	20/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		666.75	20/03/2023	2023NL0001477	2023NE0000640	1276 RE 99



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 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001477 . Curso Nova Lei de Licitações e Contratos, com o tema: IMPLEMENTAÇÃO E APLICAÇÃO PRÁTICA DA LEI No 14.133/2021 NO TJ/AM. Proc adm 23/2658. - IRRF 18548151000144 - INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA.										
2023OB0001816	20/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		36.00	20/03/2023	2023NL0001478	2023NE0000561	1276 RE 99
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001478 . CURSO: IMPLEMENTAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS EM CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. PROC ADM 23/3673. - ISS 31108788000188 - ANA LUIZA REBOUCAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.										
2023OB0001817	20/03/2023	004703	65149197000251-REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02485-463086		599,000.00	20/03/2023	2023NL0001479	2023NE0000367	1277 RE 100
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001479 . Aquisição de Monitores. Tombo: 99892 a 100391. Proc adm 22/40099.										
2023OB0001818	20/03/2023	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01614-1113445		1,963.36	20/03/2023	2023NL0001476	2023NE0000016	1286 RE 102
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001476 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/10084.										
Total do Dia 20/03/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							774,667.85				
Total do Dia 20/03/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							774,667.85				
Total Geral do Dia 20/03/2023 :							774,667.85				
Dia de referência: 21/03/2023											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2023OB0001819	21/03/2023	004703	33729824287-FERNANDA HENRIQUE BANDEIRA DE SOUSA LOURENÇO	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-639001		7,222.56	21/03/2023			162 RB 14
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM										
2023OB0001820	21/03/2023	004703	00629463239-SÉRGIO DEODORO DE SOUZA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-06610-229996		890.00	21/03/2023	2023NL0001484	2023NE0000563	1308 RE 103
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001484 - Honorários periciais de Sérgio Deodoro de Souza Silva. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000002890-(										
2023OB0001821	21/03/2023	004703	51088207391-SONIA MARIA ALVES DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-02906-120847		890.00	21/03/2023	2023NL0001486	2023NE0000392	1308 RE 103
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001486 - Honorários periciais de Sonia Maria Alves da Silva. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000002425-00.										
2023OB0001822	21/03/2023	004703	28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-517658		3,077.23	21/03/2023	2023NL0001488	2023NE0000856	1308 RE 103
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001488 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/03 a 25/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/06615.										
2023OB0001823	21/03/2023	004703	04699898157-CELSO GUSTAVO LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-03113-01090486		890.00	21/03/2023	2023NL0001489	2022NE0002930	1308 RE 103
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001489 - Honorários periciais de Celso Gustavo Lima. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2022/000033404-00.										



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001824	21/03/2023	004703	99027364249-ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-61765703		890.00	21/03/2023	2023NL0001491	2023NE0000643	1308 RE 103
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001491 - Honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000009130-01											
2023OB0001825	21/03/2023	004703	93563612404-CARLOS JOSE TORRES GALINDO FILHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 208-00001-3253861		890.00	21/03/2023	2023NL0001496	2023NE0000637	1308 RE 103
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001496 - Honorários periciais de Carlos Jose Galindo Filho. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2022/000044072-00.											
2023OB0001826	21/03/2023	004703	33185961000177-DOUGLAS NATIVIDADE MARTINS DE SOUZA - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00073-375527		7,583.33	21/03/2023	2023NL0001495	2023NE0000092	1308 RE 103
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001495 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/10850.											
2023OB0001827	21/03/2023	004703	97318973215-RAUNY DOS SANTOS PENA FORTE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-476684		8,800.00	21/03/2023	2023NL0001494	2023NE0000857	1308 RE 103
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001494 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/10223.											
2023OB0001828	21/03/2023	004703	97318973215-RAUNY DOS SANTOS PENA FORTE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-476684		8,800.00	21/03/2023	2023NL0001498	2023NE0000858	1308 RE 103
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001498 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/10220.											
2023OB0001829	21/03/2023	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-299618		311.50	21/03/2023	2023NL0001499	2023NE0000437	1308 RE 103
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001499 - Honorários periciais de Ronaldo Pereira Santos. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000002952-00.											
2023OB0001830	21/03/2023	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03425-94382		109,199.82	21/03/2023	2023NL0001501	2023NE0000126	1308 RE 103
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001501 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9631.											
2023OB0001832	21/03/2023	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-39975916		586,114.16	21/03/2023	2023NL0001502	2023NE0000124	1308 RE 103
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001502 . 2ª Medição - Construção do Fórum de Justiça da Comarca de Carauari/AM. Processo adm 23/10674.											
2023OB0001833	21/03/2023	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01457-041524		1,710.00	21/03/2023	2023NL0001503	2023NE0000036	1308 RE 103
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001503 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9702.											
2023OB0001834	21/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		90.00	21/03/2023	2023NL0001503	2023NE0000036	1308 RE 103
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001503 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9702. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.											
2023OB0001835	21/03/2023	004703	07741892000120-CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 003-00084-756674		83,558.63	21/03/2023	2023NL0001506	2023NE0000162	1308 RE 103
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001506 . 4ª Medição - Reforma nas dependências do Tribunal do Júri situado no Fórum Henoch Reis. Processo adm 23/10810.											

Total do Dia 21/03/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 : 820,917.23



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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 21/03/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							820,917.23				
Total Geral do Dia 21/03/2023 :							820,917.23				

Dia de referência: 22/03/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0001837	22/03/2023	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 DESTE PODER.											
2023OB0001838	22/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,662.94	22/03/2023	2023NL0001501	2023NE0000126	1340 RE 105
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001501 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9631. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.											
2023OB0001839	22/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,270.62	22/03/2023	2023NL0001506	2023NE0000162	1340 RE 105
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001506 . 4ª Medição - Reforma nas dependências do Tribunal do Júri situado no Fórum Henoch Reis. Processo adm 23/10810. - ISS 07741892000120 - CONSTRUTORA RIO NEG EIRELI.											
2023OB0001840	22/03/2023	004703	24698829000178-JBCONSGRAF CONSTRUÇÕES EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01043-32966		20,125.00	22/03/2023	2023NL0001507	2023NE0000221	1340 RE 105
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001507 . Aquisição de Material Gráfico, através de ARP nº 036/2022. Proc. Adm.: 2022/000041807-00.											
2023OB0001841	22/03/2023	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-983314		4,133.49	22/03/2023	2023NL0001508	2023NE0000743	1340 RE 105
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001508 . Aquisição de Material de Ornamentação para atender a Inauguração das Novas Instalações do Tribunal do Júri, realizado no dia 16 de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000000.											
2023OB0001842	22/03/2023	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01457-041524		6,860.00	22/03/2023	2023NL0001509	2023NE0000073	1340 RE 105
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001509 . Serviços de manutenção preventiva e corretiva, nas subestações de Média Tensão(13,8 kV), referente ao mês de Fevereiro/2023. Proc. Adm.: 2023/000009667-00.											
2023OB0001843	22/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		140.00	22/03/2023	2023NL0001509	2023NE0000073	1340 RE 105
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001509 . Serviços de manutenção preventiva e corretiva, nas subestações de Média Tensão(13,8 kV), referente ao mês de Fevereiro/2023. Proc. Adm.: 2023/000009667-00. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.											
2023OB0001844	22/03/2023	004703	79918522291-ANDERSON CARLOS SILVA MENEZES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-7701985		890.00	22/03/2023	2023NL0001510	2023NE0000360	1340 RE 105
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001510 - Honorários periciais de Anderson Carlos Silva Menezes. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000003280-											
2023OB0001845	22/03/2023	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05786-29203		30,481.14	22/03/2023	2023NL0001512	2023NE0000021	1340 RE 105



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 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001512 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/11266.											
2023OB0001846	22/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		432.88	22/03/2023	2023NL0001512	2023NE0000021	1340 RE 105
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001512 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/11266. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2023OB0001847	22/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,164.41	22/03/2023	2023NL0001512	2023NE0000021	1340 RE 105
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001512 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/11266. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2023OB0001848	22/03/2023	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1651		5,448.09	22/03/2023	2023NL0001512	2023NE0000021	1340 RE 105
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0001512. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de FEVEREIRO DE 2023. Proc. Adm. 23/11266.											
2023OB0001849	22/03/2023	004703	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 756-03315-2250217		292.12	22/03/2023	2023NL0001513	2023NE0000054	1340 RE 105
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001513 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/10102.											
2023OB0001850	22/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15.38	22/03/2023	2023NL0001513	2023NE0000054	1340 RE 105
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001513 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/10102. - ISS 14214776000119 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.											
2023OB0001851	22/03/2023	004703	93775881204-JANDER THIAGO WECKNER BASTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-644587		1,000.00	22/03/2023	2023NL0001468	2023NE0000844	1340 RE 105
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001468 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/08726.											
2023OB0001852	22/03/2023	004703	93775881204-JANDER THIAGO WECKNER BASTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-644587		4,000.00	22/03/2023	2023NL0001469	2023NE0000845	1340 RE 105
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001469 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/08726.											
2023OB0001853	22/03/2023	004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		45,029.92	22/03/2023	2023NL0001515	2023NE0000276	1340 RE 105
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001515 . Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 23/11357.											
2023OB0001854	22/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6.31	22/03/2023	2023NL0001304	2023NE0000701	1340 RE 105
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001304 - IRRF 22114122115 - SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO.											
2023OB0001855	22/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12.11	22/03/2023	2023NL0001305	2023NE0000702	1340 RE 105
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001305 - IRRF 00707004276 - PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA.											
2023OB0001856	22/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		59.08	22/03/2023	2023NL0001307	2023NE0000704	1340 RE 105
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001307 - IRRF 13374265200 - JORGE REIS SILVA TAVARES.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001857	22/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		59.16	22/03/2023	2023NL0001308	2023NE0000705	1340 RE 105
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001308 - IRRF 88063003268 - NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA.										
2023OB0001858	22/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		83.22	22/03/2023	2023NL0001310	2023NE0000707	1340 RE 105
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001310 - IRRF 02222928222 - ANABEL SAMPAIO NUNES.										
2023OB0001859	22/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		131.01	22/03/2023	2023NL0001311	2023NE0000708	1340 RE 105
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001311 - IRRF 34689699291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE.										
2023OB0001860	22/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		131.24	22/03/2023	2023NL0001312	2023NE0000709	1340 RE 105
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001312 - IRRF 98554492668 - JULIANO EUGENIO MAIA.										
2023OB0001861	22/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		133.65	22/03/2023	2023NL0001313	2023NE0000712	1340 RE 105
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001313 - IRRF 86220977220 - SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA.										
2023OB0001862	22/03/2023	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01457-041524		2,719.96	22/03/2023	2023NL0001516	2023NE0000075	1340 RE 105
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001516 . Fornecimento de peças, sob demanda. Proc. Adm. 23/10078.										
2023OB0001863	22/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		138.84	22/03/2023	2023NL0001314	2023NE0000713	1340 RE 105
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001314 - IRRF 57206724272 - CYNTHIA SIMONE BARROSO MERA.										
2023OB0001864	22/03/2023	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-02206-00148652		6,755.35	22/03/2023	2023NL0001517	2023NE0000610	1339 RE 104
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001517 . Serviços de Buffet (Coquetel) para atender o curso de FORMAÇÃO DE FORMADORES - NÍVEL 1 - MÓDULO 1, realizado no período de 15 a 17 de Março/2023. Proc. Adm 2023/000004854-00.										
2023OB0001865	22/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		355.55	22/03/2023	2023NL0001517	2023NE0000610	1339 RE 104
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001517 . Serviços de Buffet (Coquetel) para atender o curso de FORMAÇÃO DE FORMADORES - NÍVEL 1 - MÓDULO 1, realizado no período de 15 a 17 de Março/2023. Proc. Adm 2023/000004854-00. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.										
2023OB0001866	22/03/2023	004703	52128628253-ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6332234		1,374.52	22/03/2023	2023NL0001518	2023NE0000872	1340 RE 105
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001518 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/02 a 09/02/2023. PROCESSO ADM: 2023/04492.										
2023OB0001867	22/03/2023	004703	03277145492-FLAVIO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE FREITAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-544922		1,374.52	22/03/2023	2023NL0001519	2023NE0000873	1340 RE 105



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001519 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/02 a 09/02/2023.

PROCESSO ADM: 2023/04492.

2023OB0001868	22/03/2023	004703	69712875415-SÉRGIO LINS AMORIM	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06019-593850		850.60	22/03/2023	2023NL0001520	2023NE0000874	1340 RE	105
---------------	------------	--------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001520 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/02 a 09/02/2023.

PROCESSO ADM: 2023/04492.

Total do Dia 22/03/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 : 2,139,131.11

Total do Dia 22/03/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 : 2,139,131.11

Total Geral do Dia 22/03/2023 : 2,139,131.11

Dia de referência: 23/03/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0001869	23/03/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		6,728.46	23/03/2023			1370 RE	106
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	--	--	---------	-----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2023/000011542-00

2023OB0001870	23/03/2023	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7675267		15,982.52	23/03/2023			1370 RE	106
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	---------	-----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de órfãos e sucessões, conforme Processo ADM 2023/000011542-00

2023OB0001871	23/03/2023	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03542-774235		26,758.83	23/03/2023	2023NL0001521	2023NE0000018	1370 RE	106
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001521 . Serviço referente à 2ª quinzena do mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9938.

2023OB0001872	23/03/2023	004703	59026995253-ADRIANA CESAR DA COSTA FERREIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-382671		4,000.00	23/03/2023	2023NL0001522	2023NE0000875	1370 RE	106
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001522 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/10873.

2023OB0001873	23/03/2023	004703	59026995253-ADRIANA CESAR DA COSTA FERREIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-382671		4,000.00	23/03/2023	2023NL0001523	2023NE0000876	1370 RE	106
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001523 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/10873.

2023OB0001874	23/03/2023	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500		20,315.91	23/03/2023	2023NL0001524	2022NE0000920	1370 RE	106
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001524 . Manutenção preventiva e corretiva em trecho do muro sede/TJAM. Proc. Adm. 23/10691.

2023OB0001875	23/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		439.26	23/03/2023	2023NL0001524	2022NE0000920	1370 RE	106
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001524 . Manutenção preventiva e corretiva em trecho do muro sede/TJAM. Proc. Adm. 23/10691. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001877	23/03/2023	004703	42608358000141-TAOPLAST COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00091-323748		11,998.40	23/03/2023	2023NL0001527	2022NE0003752	1370 RE 106
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001527 . Aquisição de Paletes. Nº de Tombo: 100392-100471. Processo Adm.: 2022/000014217-00.											
2023OB0001878	23/03/2023	004703	32081090244-ROSALINA COSTA DA SILVA DE ARAUJO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03719-162647		2,000.00	23/03/2023	2023NL0001528	2023NE0000882	1370 RE 106
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001528 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/10667.											
2023OB0001879	23/03/2023	004703	32081090244-ROSALINA COSTA DA SILVA DE ARAUJO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03719-162647		2,000.00	23/03/2023	2023NL0001529	2023NE0000883	1370 RE 106
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001529 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/10667.											
2023OB0001880	23/03/2023	004703	89117166268-AMAURY NASCIMENTO DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03723-63657		2,388.46	23/03/2023	2023NL0001532	2023NE0000884	1370 RE 106
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001532 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/03 a 01/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/08573.											
2023OB0001881	23/03/2023	004703	76369579220-ATLAN BONFIM KIMURA DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03703-00383228		2,800.00	23/03/2023	2023NL0001533	2023NE0000885	1370 RE 106
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001533 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/10297.											
2023OB0001882	23/03/2023	004703	76369579220-ATLAN BONFIM KIMURA DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03703-00383228		6,000.00	23/03/2023	2023NL0001534	2023NE0000886	1370 RE 106
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001534 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/10297.											
2023OB0001883	23/03/2023	004703	07576161272-MARIA DAS GRACAS PESSOA FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6337937		4,189.79	23/03/2023	2023NL0001535	2023NE0000887	1370 RE 106
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001535 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/03 a 31/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/08549.											
2023OB0001884	23/03/2023	004703	91764254287-PAULO VENÍCIUS DOURADO DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-699519		1,013.95	23/03/2023	2023NL0001536	2023NE0000889	1370 RE 106
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001536 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/03 a 29/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/07188.											
2023OB0001885	23/03/2023	004703	93221835272-HELTON BRAGA DE OLIVEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7038852		3,829.24	23/03/2023	2023NL0001539	2023NE0000890	1370 RE 106
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001539 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/03 a 01/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10379.											
2023OB0001886	23/03/2023	004703	96153920225-VANESSA MENDONÇA DE SOUZA VIEIRALVES FROTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06199-80900		3,829.24	23/03/2023	2023NL0001541	2023NE0000891	1370 RE 106
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001541 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/03 a 01/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10317.											
2023OB0001887	23/03/2023	004703	33777225215-MARLUCIA ARAUJO DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7064047		3,829.24	23/03/2023	2023NL0001542	2023NE0000892	1370 RE 106
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001542 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/03 a 01/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10317.											
2023OB0001888	23/03/2023	004703	74480570225-TATIANA PAZ DE ALMEIDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6340601		3,829.24	23/03/2023	2023NL0001543	2023NE0000893	1370 RE 106



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001543 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/03 a 01/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10317.											
2023OB0001889	23/03/2023	004703	62754807268-JOSE ROGERIO DE SOUZA MENDES JUNIOR	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6336450		3,829.24	23/03/2023	2023NL0001544	2023NE0000894	1370 RE 106
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001544 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/03 a 01/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10317.											
2023OB0001890	23/03/2023	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05786-29203		37,238.31	23/03/2023	2023NL0001545	2023NE0000046	1370 RE 106
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001545 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/11221.											
2023OB0001891	23/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		590.83	23/03/2023	2023NL0001545	2023NE0000046	1370 RE 106
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001545 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/11221. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2023OB0001892	23/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,954.14	23/03/2023	2023NL0001545	2023NE0000046	1370 RE 106
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001545 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/11221. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2023OB0001893	23/03/2023	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1783		7,196.99	23/03/2023	2023NL0001545	2023NE0000046	1370 RE 106
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0001545. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de FEVEREIRO DE 2023. Proc. Adm. 23/11221.											
2023OB0001894	23/03/2023	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05786-29203		4,603.39	23/03/2023	2023NL0001546	2023NE0000659	1370 RE 106
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001546 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/11221.											
Total do Dia 23/03/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							182,345.44				
Total do Dia 23/03/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							182,345.44				
Total Geral do Dia 23/03/2023 :							182,345.44				

Dia de referência: 24/03/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0001895	24/03/2023	004703	82244537820-LAURIONOR TADEU BARBOSA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-07221-219996		780.00	24/03/2023	2023NL0001548	2022NE0003437	1393 RE 107
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001548 - Honorários periciais de Laurionor Tadeu Barbosa. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2022/000041641-00.											
2023OB0001896	24/03/2023	004703	82244537820-LAURIONOR TADEU BARBOSA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-07221-219996		1,000.00	24/03/2023	2023NL0001550	2022NE0001124	1393 RE 107
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001550 - Honorários periciais de Laurionor Tadeu Barbosa. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2022/000016244-00.											
2023OB0001897	24/03/2023	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05786-29203		2,932.44	24/03/2023	2023NL0001551	2023NE0000562	1393 RE 107
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001551 . Repactuação contratual referente ao mês de Janeiro/23. Proc. Adm. 23/10722.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001898	24/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		35.33	24/03/2023	2023NL0001551	2023NE0000562	1393 RE 107
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001551 . Repactuação contratual referente ao mês de Janeiro/23. Proc. Adm. 23/10722. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2023OB0001899	24/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		176.65	24/03/2023	2023NL0001551	2023NE0000562	1393 RE 107
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001551 . Repactuação contratual referente ao mês de Janeiro/23. Proc. Adm. 23/10722. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2023OB0001900	24/03/2023	004703	00247736201-CARLOS HENRIQUE BELO DA SILVA E SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01219-388335		890.00	24/03/2023	2023NL0001525	2023NE0000653	1393 RE 107
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001525 - Honorários periciais de Carlos Henrique Silva e Silva. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000002470-00.											
2023OB0001901	24/03/2023	004703	85068101249-LUIZ DE GONZAGA ARAUJO MARQUES NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03929-5361834		380.80	24/03/2023	2023NL0001552	2023NE0000639	1393 RE 107
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001552 - Honorários periciais de Luiz de Gonzaga Marques Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2022/000000.											
2023OB0001902	24/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		179.20	24/03/2023	2023NL0001552	2023NE0000639	1393 RE 107
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001552 - Honorários periciais de Luiz de Gonzaga Marques Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2022/000000.											
- IRRF 85068101249 - LUIZ DE GONZAGA ARAUJO MARQUES NETO.											
2023OB0001903	24/03/2023	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05786-29203		4,044.25	24/03/2023	2023NL0001554	2023NE0000659	1393 RE 107
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001554 . Diferença de repactuação contratual referente ao mês de Janeiro/23. Proc. Adm. 23/11657.											
2023OB0001904	24/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		48.73	24/03/2023	2023NL0001554	2023NE0000659	1393 RE 107
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001554 . Diferença de repactuação contratual referente ao mês de Janeiro/23. Proc. Adm. 23/11657. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2023OB0001905	24/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		243.63	24/03/2023	2023NL0001554	2023NE0000659	1393 RE 107
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001554 . Diferença de repactuação contratual referente ao mês de Janeiro/23. Proc. Adm. 23/11657. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2023OB0001906	24/03/2023	004703	85068101249-LUIZ DE GONZAGA ARAUJO MARQUES NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03929-5361834		1,000.00	24/03/2023	2023NL0001555	2023NE0000722	1393 RE 107
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001555 - Honorários periciais de Luiz de Gonzaga Marques Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000000.											
2023OB0001907	24/03/2023	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633734		55,592.58	24/03/2023			1409 RE 108
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000011762-00.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001908	24/03/2023	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-19523		22,639.02	24/03/2023				1409 RE 108
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000011762-00.												
2023OB0001909	24/03/2023	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7619197		22,686.60	24/03/2023				1409 RE 108
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000011762-00												
2023OB0001910	24/03/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		51,960.28	24/03/2023				1409 RE 108
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2023/000011762-00.												
2023OB0001911	24/03/2023	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7624549		59,663.13	24/03/2023				1409 RE 108
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000011762-00.												
2023OB0001912	24/03/2023	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7621876		23,431.50	24/03/2023				1409 RE 108
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000011762-00												
2023OB0001913	24/03/2023	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-286877		23,391.14	24/03/2023				1409 RE 108
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de URUCURITUBA, conforme Processo ADM 2023/000011762-00.												
2023OB0001914	24/03/2023	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03732-20133		32,118.52	24/03/2023				1409 RE 108
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de PRES FIGUEIREDO, conforme Processo ADM 2023/000011762-00.												
2023OB0001915	24/03/2023	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00577-228788		20,095.93	24/03/2023				1409 RE 108
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª vara de Tefé, conforme Processo ADM 2023/000011762-00												
2023OB0001916	24/03/2023	004703	14227102000159-CARTORIO DO 2 OFICIO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00333-190667		8,759.68	24/03/2023				1409 RE 108
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tabatinga 2ª vara, conforme Processo ADM 2023/000011762-00												
2023OB0001917	24/03/2023	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7609787		6,109.95	24/03/2023				1409 RE 108



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 01/03/2023 a 31/03/2023

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 1 vara de tefe, conforme Processo ADM 2023/000011762-00.											
2023OB0001918	24/03/2023	004703	85068101249-LUIZ DE GONZAGA ARAUJO MARQUES NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03929-5361834		1,000.00	24/03/2023	2023NL0001556	2023NE0000747	1409 RE 108
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001556 - Honorários periciais de Luiz de Gonzaga Marques Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/0000.											
2023OB0001919	24/03/2023	004703	85068101249-LUIZ DE GONZAGA ARAUJO MARQUES NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03929-5361834		1,000.00	24/03/2023	2023NL0001557	2023NE0000715	1409 RE 108
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001557 - Honorários periciais de Luiz de Gonzaga Marques Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/0000.											
2023OB0001920	24/03/2023	004703	33578354287-ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7511760		5,400.98	24/03/2023	2023NL0001569	2023NE0000900	1409 RE 108
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001569 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/03 a 02/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/09364.											
2023OB0001921	24/03/2023	004703	74919105215-JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-230529		3,436.28	24/03/2023	2023NL0001570	2023NE0000901	1409 RE 108
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001570 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/03 a 02/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/09364.											
2023OB0001922	24/03/2023	004703	88574555215-FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02164-753866		3,436.28	24/03/2023	2023NL0001571	2023NE0000902	1409 RE 108
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001571 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/03 a 02/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/09364.											
2023OB0001923	24/03/2023	004703	95077111200-CAMILA SOUZA LEITE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06019-56987		3,436.28	24/03/2023	2023NL0001572	2023NE0000903	1409 RE 108
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001572 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/03 a 02/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/09364.											
2023OB0001924	24/03/2023	004703	70573372217-MARIA CLARA QUEIROZ MOTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03053-00698636		3,436.28	24/03/2023	2023NL0001573	2023NE0000904	1409 RE 108
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001573 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/03 a 02/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/09364.											
2023OB0001925	24/03/2023	004703	94640300204-JOSIVALDO DIEB MACHADO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-259837		2,356.56	24/03/2023	2023NL0001575	2023NE0000907	1409 RE 108
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001575 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/03 a 01/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10277.											
2023OB0001926	24/03/2023	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7530927		2,356.56	24/03/2023	2023NL0001576	2023NE0000909	1409 RE 108
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001576 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/03 a 01/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10277.											
Total do Dia 24/03/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							364,018.58				
Total do Dia 24/03/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							364,018.58				
Total Geral do Dia 24/03/2023 :							364,018.58				

Dia de referência: 27/03/2023

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 01/03/2023 a 31/03/2023

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 :											
2023OB0001927	27/03/2023	004703	00034346210-LAYSA MINELY SOUZA DA CUNHA BARBOSA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-744484		8,800.00	27/03/2023	2023NL0001578	2023NE0000916	1427 RE 109
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001578 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/09647.											
2023OB0001928	27/03/2023	004703	94684456234-LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-631027		1,013.95	27/03/2023	2023NL0001581	2023NE0000917	1427 RE 109
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001581 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/03 a 30/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/09033.											
2023OB0001929	27/03/2023	004703	90778723291-ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-405299		1,013.95	27/03/2023	2023NL0001582	2023NE0000918	1427 RE 109
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001582 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/03 a 30/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/09033.											
2023OB0001930	27/03/2023	004703	67009069204-SARAH MAIA VIANA	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03711-119776		16,483.67	27/03/2023			177 RB 15
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2023/000007546-00											
2023OB0001931	27/03/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		828,642.20		2023NL0001593	2023NE0000906	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001593 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, referente ao mês de MARÇO/2023. Processo Adm.: 2023/000011590-00.											
2023OB0001932	27/03/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		121,475.28		2023NL0001594	2023NE0000908	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001594 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, referente ao mês de MARÇO/2023. Processo Adm.: 2023/000011590-00.											
2023OB0001933	27/03/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		117,123.60		2023NL0001595	2023NE0000910	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001595 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, referente ao mês de MARÇO/2023. Processo Adm.: 2023/000011590-00.											
2023OB0001934	27/03/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		18,445.20		2023NL0001596	2023NE0000911	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001596 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, referente ao mês de MARÇO/2023. Processo Adm.: 2023/000011590-00.											
2023OB0001935	27/03/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		10,480.40		2023NL0001597	2023NE0000912	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001597 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, referente ao mês de MARÇO/2023. Processo Adm.: 2023/000011590-00.											
2023OB0001936	27/03/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		167.20		2023NL0001598	2023NE0000915	0



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001598 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, referente ao mês de MARÇO/2023. Processo Adm.: 2023/000011590-00.											
2023OB0001937	27/03/2023	004703	26303841015-CEZAR LUIZ BANDIERA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-00106801		4,189.79	27/03/2023	2023NL0001547	2023NE0000896	1447 RE 111
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001547 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/03 a 31/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/09689.											
2023OB0001938	27/03/2023	004703	52738213200-AMANDA BEATRIZ MODESTO BUCÃO	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 033-04411-02032996		3,486.71	27/03/2023	2023NL0001579	2023NE0000547	1451 RE 112
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001579 - Docente EJUD Amanda Beatriz Bucão. Processo Admin.: 2023/000005350-00											
2023OB0001939	27/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		197.89	27/03/2023	2023NL0001579	2023NE0000547	1446 RE 110
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001579 - Docente EJUD Amanda Beatriz Bucão. Processo Admin.: 2023/000005350-00 - IRRF 52738213200 - AMANDA BEATRIZ MODESTO BUCÃO.											
2023OB0001940	27/03/2023	004703	00034346210-LAYSA MINELY SOUZA DA CUNHA BARBOSA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-744484		8,800.00	27/03/2023	2023NL0001583	2023NE0000919	1447 RE 111
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001583 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/09650.											
2023OB0001941	27/03/2023	004703	28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-517658		3,077.23	27/03/2023	2023NL0001584	2023NE0000920	1452 RE 113
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001584 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/03 a 01/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/07028.											
2023OB0001942	27/03/2023	004703	41323432272-CASSIO ANDRE BORGES DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7615086		4,288.40	27/03/2023	2023NL0001585	2023NE0000921	1452 RE 113
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001585 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 01/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/05979.											
2023OB0001943	27/03/2023	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500		70,377.91	27/03/2023	2023NL0001587	2023NE0000090	1447 RE 111
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001587 . Serviço de Manutenção preventiva, corretiva e readequação no 6º e 7º Pavimento - 04 Gabinetes no edifício do Fórum Cível Desa. Euza Maria. Processo adm 23/10798.											
2023OB0001944	27/03/2023	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500		92,575.60	27/03/2023	2023NL0001586	2022NE0000920	1447 RE 111
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001586 . Serviço de Manutenção preventiva, corretiva e readequação no 6º e 7º Pavimento - 04 Gabinetes no edifício do Fórum Cível Desa. Euza Maria. Processo adm 23/10798.											
2023OB0001945	27/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,523.32	27/03/2023	2023NL0001586	2022NE0000920	1447 RE 111
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001586 . Serviço de Manutenção preventiva, corretiva e readequação no 6º e 7º Pavimento - 04 Gabinetes no edifício do Fórum Cível Desa. Euza Maria. Processo adm 23/10798. - IRRF 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2023OB0001946	27/03/2023	004703	11921270000151-JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-00929-13002943		49,200.75	27/03/2023	2023NL0001577	2023NE0000111	1452 RE 113
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001577 . Projeto Executivo de climatização de sistema de ar condicionado no padrão VRF. Proc. Adm. 23/11521.											
2023OB0001947	27/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		749.25	27/03/2023	2023NL0001577	2023NE0000111	1447 RE 111
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001577 . Projeto Executivo de climatização de sistema de ar condicionado no padrão VRF. Proc. Adm. 23/11521. - IRRF 11921270000151 - JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTI											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001948	27/03/2023	004703	22959262204-MARILENE CANTO LEITE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-4086481		1,649.71	27/03/2023	2023NL0001601	2023NE0000923	1447 RE 111

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001601 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/03 a 29/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/11018.

Total do Dia 27/03/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 : 1,365,762.01

Total do Dia 27/03/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 : 1,365,762.01

Total Geral do Dia 27/03/2023 : 1,365,762.01

Dia de referência: 28/03/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0001949	28/03/2023	004703	05935456000167-SBA ENGENHARIA LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01999-445126		63,013.34	28/03/2023	2023NL0001602	2023NE0000172	1461 RE	114
---------------	------------	--------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001602 . 5ª Medição - Adequações civis de Combate a Incêndio. Processo qdm 23/11175.

2023OB0001950	28/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,362.45	28/03/2023	2023NL0001602	2023NE0000172	1461 RE	114
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001602 . 5ª Medição - Adequações civis de Combate a Incêndio. Processo qdm 23/11175. - ISS 05935456000167 - SBA ENGENHARIA LTDA.

2023OB0001951	28/03/2023	004703	23957220220-JOANA DOS SANTOS MEIRELLES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6335969		1,767.45	28/03/2023	2023NL0001603	2023NE0000927	1461 RE	114
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001603 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 a 21/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/09694.

2023OB0001952	28/03/2023	004703	99648881200-BARBARA MARINHO NOGUEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-00600385		3,077.23	28/03/2023	2023NL0001604	2023NE0000928	1461 RE	114
---------------	------------	--------	--------------------------------------	-----------------------	--	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001604 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/03 a 21/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/09694.

2023OB0001953	28/03/2023	004703	59749237234-MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-45012		890.00	28/03/2023	2023NL0001605	2022NE0000524	1461 RE	114
---------------	------------	--------	---	-----------------------	-------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001605 - Honorários periciais de Mauricio Alexandre de Meneses Pereira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2022/000007117-00.

2023OB0001954	28/03/2023	004703	07741892000120-CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 003-00084-756674		51,658.82	28/03/2023	2023NL0001607	2023NE0000162	1461 RE	114
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001607 . Reforma nas dependências do Tribunal do Júri, situado junto ao Fórum Henoch Reis. Processo adm 23/11145.

2023OB0001955	28/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,403.77	28/03/2023	2023NL0001607	2023NE0000162	1461 RE	114
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001607 . Reforma nas dependências do Tribunal do Júri, situado junto ao Fórum Henoch Reis. Processo adm 23/11145. - ISS 07741892000120 - CONSTRUTORA RIO NEGRO EIR

2023OB0001956	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		13,309.03	28/03/2023	2023NL0001330	2023NE0000688	1461 RE	114
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001330 - IRRF 05452600272 - SELMA MARIA LIRA BARROS.



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001957	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		14,325.96	28/03/2023	2023NL0001331	2023NE0000687	1461 RE 114
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001331 - IRRF 90531183904 - CARLA THOMAS.										
2023OB0001958	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		12,708.70	28/03/2023	2023NL0001329	2023NE0000689	1461 RE 114
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001329 - IRRF 88879402234 - MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA.										
2023OB0001959	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		11,775.16	28/03/2023	2023NL0001328	2023NE0000690	1461 RE 114
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001328 - IRRF 05305835771 - EMIR FERREIRA CHACUR.										
2023OB0001960	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		11,099.32	28/03/2023	2023NL0001358	2023NE0000795	1461 RE 114
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001358 - IRRF 09695226655 - LETÍCIA CAMARGO CARVALHO.										
2023OB0001961	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		11,083.24	28/03/2023	2023NL0001356	2023NE0000793	1461 RE 114
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001356 - IRRF 07022727287 - MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES.										
2023OB0001962	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		8,688.79	28/03/2023	2023NL0001359	2023NE0000792	1461 RE 114
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001359 - IRRF 23854642253 - MARIA RODRIGUES DA SILVA.										
2023OB0001963	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		8,325.37	28/03/2023	2023NL0001361	2023NE0000791	1461 RE 114
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001361 - IRRF 13518631268 - JULIO CESAR LINS RODRIGUES.										
2023OB0001964	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		7,624.89	28/03/2023	2023NL0001363	2023NE0000790	1461 RE 114
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001363 - IRRF 96882298068 - DAIANA FLORES.										
2023OB0001965	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		7,396.97	28/03/2023	2023NL0001364	2023NE0000789	1461 RE 114
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001364 - IRRF 94695512220 - JULIANNY LIMA REGIS.										
2023OB0001966	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		6,581.85	28/03/2023	2023NL0001365	2023NE0000788	1461 RE 114
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001365 - IRRF 70855889268 - THIAGO CARDOSO COUTINHO.										
2023OB0001967	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		5,760.78	28/03/2023	2023NL0001367	2023NE0000787	1461 RE 114
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001367 - IRRF 64879470244 - TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA.										
2023OB0001968	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		5,277.16	28/03/2023	2023NL0001368	2023NE0000786	1461 RE 114



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001368 - IRRF 13122613743 - MARIANA ALMEIDA DE LIMA.											
2023OB0001969	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		4,845.44	28/03/2023	2023NL0001369	2023NE0000785	1461 RE 114
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001369 - IRRF 71901353249 - LEONAM DA COSTA PORTELA.											
2023OB0001970	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		4,695.83	28/03/2023	2023NL0001370	2023NE0000784	1461 RE 114
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001370 - IRRF 02476290220 - OSVALDO SIMAS NOVO.											
2023OB0001971	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		3,853.38	28/03/2023	2023NL0001371	2023NE0000782	1461 RE 114
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001371 - IRRF 44451024234 - CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA.											
2023OB0001972	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		3,720.51	28/03/2023	2023NL0001383	2023NE0000781	1461 RE 114
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001383 - IRRF 00904869199 - THAIS VIEIRA SOARES.											
2023OB0001973	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		2,578.56	28/03/2023	2023NL0001373	2023NE0000780	1461 RE 114
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001373 - IRRF 15332365268 - JONAS TAMANDARE LINS RODRIGUES.											
2023OB0001974	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		2,377.53	28/03/2023	2023NL0001374	2023NE0000779	1461 RE 114
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001374 - IRRF 04361172234 - MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA.											
2023OB0001975	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,971.70	28/03/2023	2023NL0001375	2023NE0000772	1461 RE 114
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001375 - IRRF 07586084629 - PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL.											
2023OB0001976	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,833.82	28/03/2023	2023NL0001376	2023NE0000771	1461 RE 114
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001376 - IRRF 06810804935 - ALAN FELIPE PROVIN.											
2023OB0001977	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,668.69	28/03/2023	2023NL0001377	2023NE0000770	1461 RE 114
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001377 - IRRF 75061201272 - ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS.											
2023OB0001978	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,407.84	28/03/2023	2023NL0001385	2023NE0000769	1461 RE 114
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001385 - IRRF 13012070206 - ELCY GOMES PESSOA.											
2023OB0001979	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,327.97	28/03/2023	2023NL0001379	2023NE0000768	1461 RE 114
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001379 - IRRF 24909181253 - MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0001980	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,325.95	28/03/2023	2023NL0001380	2023NE0000767	1461 RE 114
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001380 - IRRF 13062263253 - ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO.										
2023OB0001981	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,178.67	28/03/2023	2023NL0001381	2023NE0000766	1461 RE 114
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001381 - IRRF 00098619209 - LAIS BUGAMENE BELO.										
2023OB0001982	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,169.88	28/03/2023	2023NL0001382	2023NE0000764	1461 RE 114
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001382 - IRRF 11127856200 - SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO.										
2023OB0001983	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,137.04	28/03/2023	2023NL0001372	2023NE0000763	1479 RE 115
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001372 - IRRF 05506565291 - CLAUDETE DO CARMO ANDRADE.										
2023OB0001984	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,042.36	28/03/2023	2023NL0001362	2023NE0000762	1479 RE 115
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001362 - IRRF 06866328268 - PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA.										
2023OB0001985	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,019.77	28/03/2023	2023NL0001360	2023NE0000761	1479 RE 115
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001360 - IRRF 98554492668 - JULIANO EUGENIO MAIA.										
2023OB0001986	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,018.61	28/03/2023	2023NL0001357	2023NE0000760	1479 RE 115
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001357 - IRRF 10061385794 - RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA.										
2023OB0001987	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		948.20	28/03/2023	2023NL0001355	2023NE0000759	1479 RE 115
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001355 - IRRF 97457183353 - ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA.										
2023OB0001988	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		947.92	28/03/2023	2023NL0001354	2023NE0000758	1479 RE 115
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001354 - IRRF 22012338453 - JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES.										
2023OB0001989	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		805.11	28/03/2023	2023NL0001353	2023NE0000757	1479 RE 115
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001353 - IRRF 03429295505 - PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM.										
2023OB0001990	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		758.26	28/03/2023	2023NL0001352	2023NE0000756	1479 RE 115
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001352 - IRRF 62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES.										
2023OB0001991	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		725.81	28/03/2023	2023NL0001351	2023NE0000755	1479 RE 115



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001351 - IRRF 81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO.											
2023OB0001992	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		665.01	28/03/2023	2023NL0001350	2023NE0000754	1479 RE 115
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001350 - IRRF 01115840193 - LEANDRO MENDES DE SOUZA.											
2023OB0001993	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		640.95	28/03/2023	2023NL0001348	2023NE0000753	1479 RE 115
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001348 - IRRF 01588471217 - THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA.											
2023OB0001994	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		616.54	28/03/2023	2023NL0001346	2023NE0000752	1479 RE 115
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001346 - IRRF 03326282648 - JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO.											
2023OB0001995	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		14.07	28/03/2023	2023NL0001306	2023NE0000703	1479 RE 115
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001306 - IRRF 07580932253 - RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA.											
2023OB0001996	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		63.17	28/03/2023	2023NL0001309	2023NE0000706	1479 RE 115
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001309 - IRRF 21341702200 - MARIA DINELI IANNUZZI.											
2023OB0001997	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		153.27	28/03/2023	2023NL0001315	2023NE0000714	1479 RE 115
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001315 - IRRF 11935774204 - MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO.											
2023OB0001998	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		155.66	28/03/2023	2023NL0001316	2023NE0000716	1479 RE 115
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001316 - IRRF 03971966365 - ISABELA OLIVEIRA BARRETO.											
2023OB0001999	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		159.21	28/03/2023	2023NL0001317	2023NE0000717	1479 RE 115
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001317 - IRRF 81325720259 - ANA PAULA BATISTA GARCIA.											
2023OB0002000	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		160.44	28/03/2023	2023NL0001319	2023NE0000718	1479 RE 115
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001319 - IRRF 17907673852 - PATRÍCIA BARROS FERREIRA.											
2023OB0002001	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		168.82	28/03/2023	2023NL0001321	2023NE0000719	1479 RE 115
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001321 - IRRF 99613689168 - JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS.											
2023OB0002002	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		181.01	28/03/2023	2023NL0001322	2023NE0000721	1479 RE 115
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001322 - IRRF 99295628268 - JAILSON SILVA SABOIA.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0002003	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		190.03	28/03/2023	2023NL0001323	2023NE0000723	1479 RE 115
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001323 - IRRF 98060350200 - JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS.											
2023OB0002004	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		209.15	28/03/2023	2023NL0001324	2023NE0000724	1479 RE 115
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001324 - IRRF 02565684215 - VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO.											
2023OB0002005	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		392.91	28/03/2023	2023NL0001325	2023NE0000730	1479 RE 115
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001325 - IRRF 27744220862 - ANDERSON CARLOS DA SILVA.											
2023OB0002006	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		393.26	28/03/2023	2023NL0001326	2023NE0000731	1479 RE 115
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001326 - IRRF 89380975287 - ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA.											
2023OB0002007	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		419.42	28/03/2023	2023NL0001327	2023NE0000740	1479 RE 115
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001327 - IRRF 44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA.											
2023OB0002008	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		420.53	28/03/2023	2023NL0001343	2023NE0000749	1479 RE 115
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001343 - IRRF 06330177287 - LOURIVAL LOPES BRITO.											
2023OB0002009	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		544.53	28/03/2023	2023NL0001344	2023NE0000750	1479 RE 115
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001344 - IRRF 00050683209 - GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS.											
2023OB0002010	28/03/2023	004703	07741892000120-CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 003-00084-756674		42,696.89	28/03/2023	2023NL0001610	2023NE0000162	1482 RE 116
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001610 . 6ª Medição - Reforma nas dependências do Tribunal do Júri, situado junto ao Fórum Henoch Reis. Processo adm 23/11145.											
2023OB0002011	28/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03563-395498		2,622.19	28/03/2023	2023NL0001610	2023NE0000162	1479 RE 115
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001610 . 6ª Medição - Reforma nas dependências do Tribunal do Júri, situado junto ao Fórum Henoch Reis. Processo adm 23/11145. - ISS 07741892000120 - CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI.											
2023OB0002012	28/03/2023	004703	07741892000120-CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 003-00084-756674		53,799.74	28/03/2023	2023NL0001611	2023NE0000528	1482 RE 116
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001611 . 6ª Medição - Reforma nas dependências do Tribunal do Júri, situado junto ao Fórum Henoch Reis. Processo adm 23/11145.											
2023OB0002013	28/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		278,245.01	28/03/2023	2023NL0001612	2023NE0000060	1479 RE 115
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001612 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12117.											
2023OB0002014	28/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,071.95	28/03/2023	2023NL0001612	2023NE0000060	1479 RE 115



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 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001612 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12117. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002015	28/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		20,359.77	28/03/2023	2023NL0001612	2023NE0000060	1479 RE 115
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001612 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12117. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002016	28/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1660		59,727.12	28/03/2023	2023NL0001612	2023NE0000060	1482 RE 116
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0001612. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MARÇO/2023. Proc. Adm. 23/12117.											
2023OB0002017	28/03/2023	004703	94684456234-LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-631027		588.65	28/03/2023	2023NL0001613	2023NE0000934	1479 RE 115
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001613 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/02 a 16/02/2023. PROCESSO ADM: 2023/02443.											
2023OB0002018	28/03/2023	004703	90778723291-ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-405299		588.65	28/03/2023	2023NL0001614	2023NE0000935	1479 RE 115
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001614 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/02 a 16/02/2023. PROCESSO ADM: 2023/02443.											
2023OB0002019	28/03/2023	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01457-041524		3,484.60	28/03/2023	2023NL0001615	2023NE0000074	1482 RE 116
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001615 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/10238.											
2023OB0002020	28/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		183.40	28/03/2023	2023NL0001615	2023NE0000074	1479 RE 115
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001615 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/10238. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.											
Total do Dia 28/03/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							761,405.08				
Total do Dia 28/03/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							761,405.08				
Total Geral do Dia 28/03/2023 :							761,405.08				

Dia de referência: 29/03/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0002021	29/03/2023	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 DESTE PODER.											
2023OB0002022	29/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		88,268.54	29/03/2023	2023NL0001616	2023NE0000058	1501 RE 117
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001616 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/11049.											
2023OB0002023	29/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,292.46	29/03/2023	2023NL0001616	2023NE0000058	1501 RE 117



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001616 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/11049. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002024	29/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,462.28	29/03/2023	2023NL0001616	2023NE0000058	1501 RE 117
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001616 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/11049. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002025	29/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1570		19,005.21	29/03/2023	2023NL0001616	2023NE0000058	1501 RE 117
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0001616. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MARÇO/2023. Proc. Adm. 23/11049.											
2023OB0002026	29/03/2023	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01862-56804		230.00	29/03/2023	2023NL0001621	2023NE0000399	1501 RE 117
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001621 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000003030-00.											
2023OB0002027	29/03/2023	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01862-56804		156.11	29/03/2023	2023NL0001624	2022NE0002348	1501 RE 117
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001624 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2022/000027799-00.											
2023OB0002028	29/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		843.89	29/03/2023	2023NL0001624	2022NE0002348	1501 RE 117
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001624 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2022/000027799-00. - IRRF 41720342253 - AMANDA PIMENTA LEAO.											
2023OB0002029	29/03/2023	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01862-56804		1,000.00	29/03/2023	2023NL0001626	2022NE0002417	1501 RE 117
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001626 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2022/000027781-00.											
2023OB0002030	29/03/2023	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01862-56804		1,000.00	29/03/2023	2023NL0001627	2022NE0003019	1501 RE 117
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001627 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2022/000033277-00.											
2023OB0002031	29/03/2023	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01862-56804		1,000.00	29/03/2023	2023NL0001629	2023NE0000632	1501 RE 117
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001629 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000006363-00.											
2023OB0002032	29/03/2023	004703	77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-271470		8,000.00	29/03/2023	2023NL0001623	2023NE0000938	1501 RE 117
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001623 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/10495.											
2023OB0002033	29/03/2023	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01862-56804		1,000.00	29/03/2023	2023NL0001630	2023NE0000652	1501 RE 117
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001630 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000006358-00.											
2023OB0002034	29/03/2023	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01862-56804		1,000.00	29/03/2023	2023NL0001631	2023NE0000654	1501 RE 117
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001631 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000006360-00.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0002035	29/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		216,233.01	29/03/2023	2023NL0001625	2023NE0000305	1501 RE 117
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001625 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12101.											
2023OB0002036	29/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,189.21	29/03/2023	2023NL0001625	2023NE0000305	1501 RE 117
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001625 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12101. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002037	29/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		15,946.06	29/03/2023	2023NL0001625	2023NE0000305	1501 RE 117
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001625 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12101. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002038	29/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1724		48,471.54	29/03/2023	2023NL0001625	2023NE0000305	1501 RE 117
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0001625. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MARÇO/2023. Proc. Adm. 23/12101.											
2023OB0002039	29/03/2023	004703	71595163204-GINA OLIVEIRA SPOSIN/	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-776330		8,800.00	29/03/2023	2023NL0001628	2023NE0000939	1501 RE 117
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001628 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/10819.											
2023OB0002040	29/03/2023	004703	86128361234-REBERTH DA SILVA COSTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-366048		2,500.00	29/03/2023	2023NL0001633	2023NE0000940	1501 RE 117
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001633 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/11718.											
2023OB0002041	29/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		49,401.15	29/03/2023	2023NL0001632	2023NE0000052	1501 RE 117
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001632 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12355.											
2023OB0002042	29/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		723.27	29/03/2023	2023NL0001632	2023NE0000052	1501 RE 117
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001632 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12355. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002043	29/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,616.37	29/03/2023	2023NL0001632	2023NE0000052	1501 RE 117
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001632 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12355. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002044	29/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1775		10,630.62	29/03/2023	2023NL0001632	2023NE0000052	1501 RE 117
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0001632. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MARÇO/2023. Proc. Adm. 23/12355.											
2023OB0002045	29/03/2023	004703	86128361234-REBERTH DA SILVA COSTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-366048		1,500.00	29/03/2023	2023NL0001634	2023NE0000941	1501 RE 117
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001634 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/11718.											
2023OB0002046	29/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		72,033.73	29/03/2023	2023NL0001635	2023NE0000116	1501 RE 117



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001635 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12431.											
2023OB0002047	29/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,060.46	29/03/2023	2023NL0001635	2023NE0000116	1501 RE 117
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001635 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12431. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002048	29/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,302.31	29/03/2023	2023NL0001635	2023NE0000116	1501 RE 117
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001635 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12431. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002049	29/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-2020		15,984.61	29/03/2023	2023NL0001635	2023NE0000116	1501 RE 117
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0001635. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MARÇO/2023. Proc. Adm. 23/12431.											
Total do Dia 29/03/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,584,650.83				
Total do Dia 29/03/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,584,650.83				
Total Geral do Dia 29/03/2023 :							2,584,650.83				

Dia de referência: 30/03/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0002050	30/03/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		10,309.99	30/03/2023			1540 RE 119
Descrição : Despesa extra Orçamentária, oriunda da 2 contadoria conforme Processo ADM 2023/000012486-00.											
2023OB0002051	30/03/2023	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7675267		25,314.16	30/03/2023			1540 RE 119
Descrição : Despesa extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES conforme Processo ADM 2023/000012486-00.											
2023OB0002052	30/03/2023	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-5023718		1,767.46	30/03/2023	2023NL0001636	2023NE0000943	1540 RE 119
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001636 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/04 a 04/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/09421.											
2023OB0002053	30/03/2023	004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		348.30	30/03/2023	2023NL0001637	2023NE0000059	1540 RE 119
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001637 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12036.											
2023OB0002054	30/03/2023	004703	99027364249-ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-61765703		890.00	30/03/2023	2023NL0001640	2023NE0000879	1540 RE 119
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001640 - Honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000010901											
2023OB0002055	30/03/2023	004703	97919810272-DIOGO MENDONCA DE SOUSA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-745502		4,400.00	30/03/2023	2023NL0001646	2023NE0000946	1540 RE 119



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001646 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento para Ampliação e Manutenção da Estrutura da Tecnologia da Informação -Pessoa Jurídica (33904 Processo Adm: 2023/04391.											
2023OB0002056	30/03/2023	004703	97919810272-DIOGO MENDONCA DE SOUSA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-745502		4,400.00	30/03/2023	2023NL0001647	2023NE0000947	1540 RE 119
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001647 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/04391.											
2023OB0002057	30/03/2023	004703	45645043200-BRENO FIGUEIREDO CORADO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6350755		2,454.72	30/03/2023	2023NL0001648	2023NE0000948	1540 RE 119
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001648 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/04 a 05/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/06898.											
2023OB0002058	30/03/2023	004703	97919810272-DIOGO MENDONCA DE SOUSA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-56707		2,454.72	30/03/2023	2023NL0001649	2023NE0000949	1540 RE 119
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001649 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/04 a 05/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/06898.											
2023OB0002059	30/03/2023	004703	77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-2364		2,454.72	30/03/2023	2023NL0001650	2023NE0000950	1540 RE 119
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001650 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/04 a 05/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/06898.											
2023OB0002060	30/03/2023	004703	94684456234-LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-631027		994.81	30/03/2023	2023NL0001639	2023NE0000945	1540 RE 119
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001639 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/04 a 05/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/11423.											
2023OB0002061	30/03/2023	004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		14,109.38	30/03/2023	2023NL0001651	2023NE0000059	1540 RE 119
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001651 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12025.											
2023OB0002062	30/03/2023	004703	31850962820-ALUÍZIO MARQUES CORIOLANO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01546-275891		780.00	30/03/2023	2023NL0001652	2023NE0000638	1540 RE 119
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001652 - Honorários periciais de Aluizio Marques Coriolano. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000009151-00											
2023OB0002064	30/03/2023	004703	31850962820-ALUÍZIO MARQUES CORIOLANO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01546-275891		1,000.00	30/03/2023	2023NL0001655	2023NE0000668	1540 RE 119
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001655 - Honorários periciais de Aluizio Marques Coriolano. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000007750-00											
2023OB0002065	30/03/2023	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-05042-4034031		3,862.64	30/03/2023	2023NL0001656	2023NE0000004	1540 RE 119
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001656 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/11837.											
2023OB0002066	30/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		300.60	30/03/2023	2023NL0001656	2023NE0000004	1540 RE 119
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001656 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/11837. - IRRF 55946984268 - JANDRESSON MENDES MIRANDA.											
2023OB0002067	30/03/2023	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-02206-00148652		10,712.96	30/03/2023	2023NL0001658	2023NE0000404	1539 RE 118
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001658 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 23/4843.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0002068	30/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		563.84	30/03/2023	2023NL0001658	2023NE0000404	1539 RE 118
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001658 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 23/4843. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2023OB0002069	30/03/2023	004703	78393612268-ARTUR MADEIRO TEIXEIRA JUNIOR	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03142-329452		780.00	30/03/2023	2023NL0001659	2023NE0000258	1540 RE 119
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001659 - Honorários periciais de Artur Madeiro Junior. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2022/000042774-00.											
2023OB0002070	30/03/2023	004703	78393612268-ARTUR MADEIRO TEIXEIRA JUNIOR	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03142-329452		1,000.00	30/03/2023	2023NL0001662	2023NE0000828	1540 RE 119
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001662 - Honorários periciais de Artur Madeiro Junior. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000008656-00.											
2023OB0002071	30/03/2023	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-8119120		612.55	30/03/2023	2023NL0001663	2023NE0000827	1540 RE 119
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001663 . Honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000009749-00.											
2023OB0002072	30/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		57.45	30/03/2023	2023NL0001663	2023NE0000827	1540 RE 119
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001663 . Honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000009749-00. - IRRF 91891914200 - CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA.											
2023OB0002073	30/03/2023	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	30/03/2023	2023NL0001666	2023NE0000726	1540 RE 119
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001666 . Honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000007729-00.											
2023OB0002074	30/03/2023	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	30/03/2023	2023NL0001667	2023NE0000732	1540 RE 119
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001667 . Honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000007719-00.											
2023OB0002075	30/03/2023	004703	01456891154-LUANA NEVES DE OLIVEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-10980334		890.00	30/03/2023	2023NL0001668	2023NE0000536	1540 RE 119
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001668 - Honorários periciais de Luana Neves de Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000002456-00.											
2023OB0002076	30/03/2023	004703	57326215200-OLIVIA CRUZ DE LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-707783		2,800.00	30/03/2023	2023NL0001672	2023NE0000953	1540 RE 119
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001672 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/08617.											
2023OB0002077	30/03/2023	004703	57326215200-OLIVIA CRUZ DE LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-707783		6,000.00	30/03/2023	2023NL0001673	2023NE0000954	1540 RE 119
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001673 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/08617.											
2023OB0002078	30/03/2023	004703	45248737400-FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-198544		340.00	30/03/2023	2023NL0001674	2022NE0000422	1540 RE 119
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001674 . Honorários periciais de Francisco Almeida. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2021/000023027-00.											
Total do Dia 30/03/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							101,598.30				
Total do Dia 30/03/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							101,598.30				



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 01/03/2023 a 31/03/2023

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 30/03/2023 :							101,598.30				

Dia de referência: 31/03/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0002079	31/03/2023	004703	21943952000119-HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-615625		235.58	31/03/2023			195 RB 16
---------------	------------	--------	--	-----------------------	-------------------------------------	--	--------	------------	--	--	-----------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2023/9546.

2023OB0002080	31/03/2023	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633734		44,553.62	31/03/2023			1580 RE 120
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000012747-00

2023OB0002081	31/03/2023	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-19523		19,978.61	31/03/2023			1580 RE 120
---------------	------------	--------	--	-----------------------	-------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000012747-00

2023OB0002082	31/03/2023	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7619197		32,681.27	31/03/2023			1580 RE 120
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000012747-00

2023OB0002083	31/03/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		25,753.36	31/03/2023			1580 RE 120
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000012747-00

2023OB0002084	31/03/2023	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7624549		8,764.80	31/03/2023			1580 RE 120
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000012747-00

2023OB0002085	31/03/2023	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7621876		23,334.22	31/03/2023			1580 RE 120
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000012747-00

2023OB0002086	31/03/2023	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-286877		7,346.89	31/03/2023			1580 RE 120
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Urucurituba , conforme Processo ADM 2023/000012747-00



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0002087	31/03/2023	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03732-20133		11,130.09	31/03/2023			1580 RE	120
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo , conforme Processo ADM 2023/000012747-00											
2023OB0002088	31/03/2023	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00577-228788		19,627.40	31/03/2023			1580 RE	120
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Tefé , conforme Processo ADM 2023/000012747-00											
2023OB0002089	31/03/2023	004703	21216656000116-CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE NOVO AIRAO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03745-28010		13,667.56	31/03/2023			1580 RE	120
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Novo Airão , conforme Processo ADM 2023/000012747-00											
2023OB0002090	31/03/2023	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7609787		1,062.38	31/03/2023			1580 RE	120
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara de Tefé , conforme Processo ADM 2023/000012747-00											
2023OB0002091	31/03/2023	004703	10260086000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA DE LABREA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03317-112380		19,141.64	31/03/2023			1580 RE	120
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Lábrea , conforme Processo ADM 2023/000012747-00											
2023OB0002092	31/03/2023	004703	20191014249-VALDEA MARIA COSTA DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03725-3042		16,191.10	31/03/2023			1580 RE	120
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Barreirinha , conforme Processo ADM 2023/000012747-00											
2023OB0002093	31/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		63,124.85	31/03/2023	2023NL0001664	2023NE0000048	1580 RE	120
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001664 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12285.											
2023OB0002094	31/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		943.52	31/03/2023	2023NL0001664	2023NE0000048	1580 RE	121
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001664 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12285. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002095	31/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,717.62	31/03/2023	2023NL0001664	2023NE0000048	1580 RE	121
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001664 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12285. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002096	31/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1759		15,187.65	31/03/2023	2023NL0001664	2023NE0000048	1580 RE	120
Descrição :	Pagamento da NL nº 2023NL0001664. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MARÇO/2023. Proc. Adm. 23/12285.											
2023OB0002097	31/03/2023	004703	45248737400-FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-198544		400.86	31/03/2023	2023NL0001676	2023NE00000410	1580 RE	120



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001676 . Honorários periciais de Francisco Almeida. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000003350-00.											
2023OB0002098	31/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		599.14	31/03/2023	2023NL0001676	2023NE0000410	1580 RE 121
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001676 . Honorários periciais de Francisco Almeida. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000003350-00. - IRRF 45248737400 - FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA.											
2023OB0002099	31/03/2023	004703	45248737400-FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-198544		1,000.00	31/03/2023	2023NL0001677	2023NE0000436	1580 RE 120
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001677 . Honorários periciais de Francisco Almeida. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000003300-00.											
2023OB0002100	31/03/2023	004703	45248737400-FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-198544		1,000.00	31/03/2023	2023NL0001678	2023NE0000402	1580 RE 120
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001678 . Honorários periciais de Francisco Almeida. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000003346-00.											
2023OB0002101	31/03/2023	004703	45248737400-FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-198544		1,000.00	31/03/2023	2023NL0001680	2023NE0000424	1580 RE 120
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001680 . Honorários periciais de Francisco Almeida. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000003359-00.											
2023OB0002102	31/03/2023	004703	45248737400-FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-198544		1,000.00	31/03/2023	2023NL0001681	2023NE0000328	1580 RE 120
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001681 . Honorários periciais de Francisco Almeida. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000003181-00.											
2023OB0002103	31/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		55,241.42	31/03/2023	2023NL0001679	2023NE0000049	1580 RE 120
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001679 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12341.											
2023OB0002104	31/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		818.80	31/03/2023	2023NL0001679	2023NE0000049	1580 RE 121
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001679 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12341. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002105	31/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,094.00	31/03/2023	2023NL0001679	2023NE0000049	1580 RE 121
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001679 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12341. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002106	31/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1767		12,718.94	31/03/2023	2023NL0001679	2023NE0000049	1580 RE 120
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0001679. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MARÇO/2023. Proc. Adm. 23/12341.											
2023OB0002107	31/03/2023	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-03433-01094960		219.36	31/03/2023	2023NL0001697	2023NE0000353	1580 RE 120
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001697 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2022. Processo Adm.: 2023/000004335-00.											
2023OB0002108	31/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		780.64	31/03/2023	2023NL0001697	2023NE0000353	1580 RE 121
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001697 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2022. Processo Adm.: 2023/000004335-00. - IRRF 91515793249 - AMANDA ARAUJO DA ROCHA.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0002109	31/03/2023	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	31/03/2023	2023NL0001699	2023NE0000401	1580 RE 120
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001699 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000004342-00.											
2023OB0002110	31/03/2023	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	31/03/2023	2023NL0001701	2023NE0000862	1580 RE 120
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001701 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000010388-00.											
2023OB0002111	31/03/2023	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	31/03/2023	2023NL0001703	2023NE0000868	1580 RE 120
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001703 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000009836-00.											
2023OB0002112	31/03/2023	004703	01849594031-MARCELO CAMPOS HERNANDORENA RAMOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03403-390909		3.70	31/03/2023	2023NL0001700	2023NE0000403	1580 RE 120
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001700 - Honorários periciais de Marcelo Campos Ramos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000003570-00.											
2023OB0002113	31/03/2023	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	31/03/2023	2023NL0001704	2023NE0000869	1580 RE 120
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001704 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000010399-00.											
2023OB0002114	31/03/2023	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	31/03/2023	2023NL0001705	2023NE0000877	1580 RE 120
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001705 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000010408-00.											
2023OB0002115	31/03/2023	004703	51805880225-MARCELO VITAL VIEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-239721		890.00	31/03/2023	2023NL0001670	2023NE0000647	1580 RE 120
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001670 - Honorários periciais de Marcelo Vital Vieira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000007796-00.											
2023OB0002116	31/03/2023	004703	01849594031-MARCELO CAMPOS HERNANDORENA RAMOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03403-390909		290.52	31/03/2023	2023NL0001706	2023NE0000368	1580 RE 120
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001706 - Honorários periciais de Marcelo Campos Ramos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000003607-00.											
2023OB0002117	31/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		79.48	31/03/2023	2023NL0001706	2023NE0000368	1580 RE 121
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001706 - Honorários periciais de Marcelo Campos Ramos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000003607-00. - IRRF 01849594031 - MARCELO CAMPOS HERNANDORENA RAMOS.											
2023OB0002118	31/03/2023	004703	01849594031-MARCELO CAMPOS HERNANDORENA RAMOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03403-390909		370.00	31/03/2023	2023NL0001708	2023NE0000354	1580 RE 120
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001708 - Honorários periciais de Marcelo Campos Ramos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000003601-00.											
2023OB0002119	31/03/2023	004703	01849594031-MARCELO CAMPOS HERNANDORENA RAMOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03403-390909		370.00	31/03/2023	2023NL0001709	2023NE0000309	1580 RE 120
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001709 - Honorários periciais de Marcelo Campos Ramos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000003440-00.											
2023OB0002120	31/03/2023	004703	01849594031-MARCELO CAMPOS HERNANDORENA RAMOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03403-390909		370.00	31/03/2023	2023NL0001710	2023NE0000313	1580 RE 120



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023NL0001710 . Honorários periciais de Marcelo Campos Ramos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000003076-00.											
2023OB0002121	31/03/2023	004703	01849594031-MARCELO CAMPOS HERNANDORENA RAMOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03403-390909		370.00	31/03/2023	2023NL0001711	2023NE0000355	1580 RE 120
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001711 . Honorários periciais de Marcelo Campos Ramos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000003443-00.											
2023OB0002122	31/03/2023	004703	01849594031-MARCELO CAMPOS HERNANDORENA RAMOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03403-390909		370.00	31/03/2023	2023NL0001712	2023NE0000348	1580 RE 120
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001712 . Honorários periciais de Marcelo Campos Ramos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000003574-00.											
2023OB0002123	31/03/2023	004703	01849594031-MARCELO CAMPOS HERNANDORENA RAMOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03403-390909		370.00	31/03/2023	2023NL0001713	2023NE0000364	1580 RE 120
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001713 . Honorários periciais de Marcelo Campos Ramos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000003577-00.											
2023OB0002124	31/03/2023	004703	01849594031-MARCELO CAMPOS HERNANDORENA RAMOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03403-390909		370.00	31/03/2023	2023NL0001714	2023NE0000373	1580 RE 120
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001714 . Honorários periciais de Marcelo Campos Ramos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000003586-00.											
2023OB0002125	31/03/2023	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-80530908		890.00	31/03/2023	2023NL0001715	2023NE0000413	1580 RE 120
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001715 - Honorários periciais de Allan Almeida dos Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000003288-00.											
2023OB0002126	31/03/2023	004703	73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 422-00052-6703245		890.00	31/03/2023	2023NL0001717	2023NE0000542	1580 RE 121
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001717 - Honorários periciais de Hélio Magalhães Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000003142-00.											
2023OB0002127	31/03/2023	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-03433-01094960		725.00	31/03/2023	2023NL0001727	2023NE0000866	1580 RE 121
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001727 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000010381-00.											
2023OB0002128	31/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		275.00	31/03/2023	2023NL0001727	2023NE0000866	1580 RE 121
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001727 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000010381-00. - IRRF 9151579											
2023OB0002129	31/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		19,931.02	31/03/2023	2023NL0001733	2023NE0000331	1580 RE 120
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001733 . Serviço comum de manutenção, sob demanda, prestado na Comarca de Tefé. Proc. Adm. 23/12686.											
2023OB0002130	31/03/2023	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-03433-01094960		725.00	31/03/2023	2023NL0001735	2023NE0000863	1580 RE 121
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001735 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000009823-00.											
2023OB0002131	31/03/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		275.00	31/03/2023	2023NL0001735	2023NE0000863	1580 RE 121
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001735 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000009823-00. - IRRF 9151579											
AMANDA ARAUJO DA ROCHA.											



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 01/03/2023 a 31/03/2023

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
2023OB0002132	31/03/2023	004703	04699898157-CELSO GUSTAVO LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-03113-01090486		890.00	31/03/2023	2023NL0001737	2022NE0003035	1580 RE 121
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001737 - Honorários periciais de Celso Gustavo Lima. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2022/000034537-00.											
2023OB0002133	31/03/2023	004703	02262096287-ELCI SIMOES DE OLIVEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02130-1646354		4,269.26	31/03/2023	2023NL0001739	2023NE0000956	1587 RE 122
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001739 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 01/04/2023.. PROCESSO ADM: 2023/03773.											
2023OB0002134	31/03/2023	004703	78373700234-JOÃO PAULO RAMOS JACOB	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06019-00002003		2,435.58	31/03/2023	2023NL0001740	2023NE0000957	1587 RE 122
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001740 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 01/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/03773.											
2023OB0002135	31/03/2023	004703	65887956291-LARISSA CASTELO BRANCO DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03905-1490435		1,754.70	31/03/2023	2023NL0001654	2023NE0000951	1587 RE 122
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001654 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/04 a 04/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/09424.											
2023OB0002136	31/03/2023	004703	15379060200-ALMIR BIASE MARTINS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-04078691		156.97	31/03/2023	2023NL0001741	2023NE0000958	1587 RE 122
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001741 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/10069.											
2023OB0002137	31/03/2023	004703	61198164000160-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01912-34010		45,381.29	31/03/2023	2023NL0001742	2023NE0000275	1592 RE 123
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001742 . Cobertura de Seguro total de 60 veículos da frota do TJAM. Proc. Adm. 23/12438.											
2023OB0002138	31/03/2023	004703	04001570475-JULIANA PINTO VILLARIM COUTINHO DE ALMEIDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-4084462		1,859.69	31/03/2023	2023NL0001743	2023NE0000959	1587 RE 122
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001743 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/02 a 19/02/2023. PROCESSO ADM: 2023/09672.											
Total do Dia 31/03/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							495,627.53				
Total do Dia 31/03/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							495,627.53				
Total Geral do Dia 31/03/2023 :							495,627.53				
Total Geral :							29,244,902.00				



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 01/03/2023 a 31/03/2023
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
--------------	------	------------	------------	------------------	------------------------------------	-------------------	----------	-------	------------------------	-------------	------	--------------

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
1759201000000000-Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	27.222.387,71
1759285000000000-Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes	92.597,46
1862293000000000-Recursos de Depósitos de Terceiros	2.351,89
2759201000000000-Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	1.926.878,54
2759285000000000-Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes	686,40
Total Geral :	29.244.902,00