RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 27/07/2023.

# Relação de Ordens Bancárias

#### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

Página: 0001

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Domicílio Destino: Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido

UG Fonte de **Domicílio Origem NL Controle** NE Número Número Data Destino Favorecido **Domicílio Destino** da OB Recurso Doc. Regularizado Valor OB Envio Doc. Canc. Controle Lote RE/RB Dia de referência: 01/03/2023 U. G. Origem: U. G. Destino: 2023OB0001262 01/03/2023 004703 237-03739-615250 68.657.84 01/03/2023 2023NL0001079 2023NE0000075 808 RE 64 28249240000143-C A R DE ALMEIDA 1.759.201.0.0000.0000 104-01457-041524 JUNIOR - ME Descrição: Pagamento da NL: 2023NL0001079. Fornecimento de pecas para subestação, sob demanda. Proc. Adm. 23/6700. 2023OB0001263 01/03/2023 004703 2.759.285.0.0000.0000 237-03739-615242 587.40 01/03/2023 2023NL0001081 2022NE0001640 807 RE 63 31665659300-ALEXANDRE 001-00675-838055 ALBUQUERQUE PINTO Pagamento da NL: 2023NL0001081 - Docente EJUD Alexandre Albuquerque Pinto, Processo Admin.: 2022/000019554-00. Descrição: 2023OB0001264 01/03/2023 004703 12403043000105-AIGP SERVICOS 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 37.305.18 01/03/2023 2023NL0001080 2023NE0000046 808 RE 64 001-05786-29203 **EMPRESARIAIS LTDA** Pagamento da NL: 2023NL0001080 . Servico referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/6133. Descrição: 2023OB0001265 01/03/2023 004703 04312377000137-SECRETARIA DE 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 541.11 01/03/2023 2023NL0001080 2023NE0000046 808 RE 64 237-03739-NAAGEN ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ Pagamento da NL: 2023NL0001080 . Servico referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/6133. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. Descrição: 2023OB0001266 01/03/2023 004703 04365326000173-PREFEITURA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 2.705.57 01/03/2023 2023NL0001080 2023NE0000046 808 RE 64 237-03739-NAAGEN MUNICIPAL DE MANAUS Pagamento da NL: 2023NL0001080 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/6133. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Descrição: 2023OB0001267 01/03/2023 004703 237-03739-615250 7.607.30 01/03/2023 2023NL0001080 2023NE0000046 808 RE 64 12403043000105-AIGP SERVICOS 1.759.201.0.0000.0000 104-03205-1783 **EMPRESARIAIS LTDA** Pagamento da NL nº 2023NL0001080. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JANEIRO DE 2023. Proc. Adm. 23/6133. Descrição: 2023OB0001268 01/03/2023 004703 12891300000197-JF TECNOLOGIA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 64,120.03 01/03/2023 2023NL0001083 2023NE0000048 808 RE 64 237-00482-715395 LTDA -ME Pagamento da NL: 2023NL0001083 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/8230. Descrição: 2023OB0001269 01/03/2023 004703 237-03739-615250 929.21 01/03/2023 2023NL0001083 2023NE0000048 808 RE 64 04312377000137-SECRETARIA DE 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-NAAGEN ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ Pagamento da NL: 2023NL0001083 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/8230. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME. Descrição: 2023OB0001270 01/03/2023 004703 237-03739-615250 4.646.05 01/03/2023 2023NL0001083 2023NE0000048 808 RE 64 04365326000173-PREFEITURA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-NAAGEN MUNICIPAL DE MANAUS

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

2023OB0001271 01/03/2023 004703 12891300000197-JF TECNOLOGIA 13.004.44 01/03/2023 2023NL0001083 2023NE0000048 808 RE 64 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250

> 104-03205-1759 LTDA -ME

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

237-03739-615250 8.000.00 01/03/2023 2023NL0001084 2023NE0000587 808 RE 64 2023OB0001272 01/03/2023 004703 01678685275-RODRIGO SILVA DE 1.759.201.0.0000.0000

237-03704-613517

### Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

**EXERCÍCIO DE 2023** 

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

Fonte de recurso: Todas Domicílio Origem: Todos

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ **Número OB**: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Domicílio Destino: Todos

OB's Canceladas · Não listar OB's Canceladas OR's Impressas · Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OR · valor não definido

	OB's	Canceladas :	: Nao listar OB's Canceladas	OB's Impres	sas : Incluir OB's Impressas	OB's Tran	sferência <sup>Incluir</sup> Ot	a's de Transferencia	Valor OB:	valor não defini				
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Núme	ro
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regular	izado Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/R	ίB_
Descrição :	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001084 Adiantamento d	destinado a a	atender despesas miúd	as de pronto pagamen	to com Outros	Serviços de Terceiros - P	essoa Jurídic	a (339039). Pro	cesso Adm: 2	023/059	14.	
2023OB0001273	01/03/2023	3 004703	15328829000195-WTL TURIS LOCAÇÃO EIRELI - EPP	SMO E	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03542-774235		74,688.4	1 01/03/2023	2023NL0001086	2023NE00000	18 808	RE	64
Descrição :	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001086 . Serviço ref à 2	2ª quinzena (	de janeiro/23. Proc adm	n 23/6438.								
2023OB0001274			01678685275-RODRIGO SIL MELO		1.759.201.0.0000.0000	237-03704-613517				2023NL0001085	2023NE00005	808 888	RE	64
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001085 Adiantamento o	destinado a a	atender despesas miúd	as de pronto pagamen	to com Materia	I de Consumo (339030). I	Processo adn	n: 2023/05914.				
2023OB0001275	01/03/2023	3004703	66326907268-ALDO RAMOS JUNIOR	S DA SILVA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-06199-000000		897.12	2 01/03/2023	2023NL0001087	2023NE00003	807 807	RE	63
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001087 - Docente ESM	ЛАМ Aldo Ra	amos Junior. Processo	Admin.: 2022/0000436	21-00.							
2023OB0001276	01/03/2023	3 004703	51886790272-EDUARDO RE SILVA	EIS DA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03711-548103		897.12	2 01/03/2023	2023NL0001089	2023NE00003	808 807	RE	63
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001089 - Docente ESM	//AM Eduard	o Reis Silva. Processo	Admin.: 2022/0000436	21-00.							
2023OB0001277	01/03/2023	3004703	69896666253-VICTO HUGO VASCONCELOS DO NASCIN		1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-02467-512907		448.56	6 01/03/2023	2023NL0001092	2023NE00003	310 807	RE	63
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001092 - Docente ESM	//AM Victo H	ugo Nascimento. Proce	sso Admin.: 2022/000	043621-00.							
2023OB0001278	01/03/2023	3 004703	12891300000197-JF TECNO LTDA -ME	LOGIA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		49,896.77	7 01/03/2023	2023NL0001091	2023NE00000	52 808	RE	64
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	:023NL0001091 . SERVIÇO RE	F AO MÊS [	DE FEVEREIRO/23. PR	ROC ADM 23/8227.								
2023OB0001279			04312377000137-SECRETAI ESTADO DA FAZENDA / SE	FAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-NAAGE	:N(			2023NL0001091	2023NE00000	)52 808	RE	64
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001091 . SERVIÇO RE	F AO MÊS D	DE FEVEREIRO/23. PR	ROC ADM 23/8227 IF	RRF 128913000	000197 - JF TECNOLOGI	A LTDA -ME.					
2023OB0001280	01/03/2023	3004703	04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS	IRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		3,616.37	7 01/03/2023	2023NL0001091	2023NE00000	)52 808	RE	64
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001091 . SERVIÇO RE	F AO MÊS [	DE FEVEREIRO/23. PR	ROC ADM 23/8227 IS	SS 1289130000	0197 - JF TECNOLOGIA	LTDA -ME.					
2023OB0001281	01/03/2023	3004703	12891300000197-JF TECNO LTDA -ME	LOGIA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1775		10,630.62	2 01/03/2023	2023NL0001091	2023NE00000	)52 808	RE	64
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	<sup>o</sup> 2023NL0001091. Contingencia	amento men	sal de encargos trabalh	istas referente ao mês	de FEVEREIR	O/2023.						
2023OB0001282			04998405268-ANTONIO JOS DE MAGALHAES	SE ALVES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-00714-158341		2,460.29	9 01/03/2023	2023NL0000845	2023NE00004	171 808	RE	64
Descrição :	•		023NL0000845											
2023OB0001283	01/03/2023	3004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULT		1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-02206-001486		5,267.65	5 01/03/2023	2023NL0001094	2022NE00025	513 807	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.

# Relação de Ordens Bancárias

#### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2023

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

Credor: Todos Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023 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 Impressa	s : Incluir OB's Impressas	OB's Trans	<b>ferência</b> Incluir OB's d	le Transferência		o 1/03/2023 valor não definic	do			
Número	020	UG		OD 0 IIIIprocou		Domicílio Origem	noi onoia		valor ob i	NL Controle	NE		Núme	ero
da OB	Data		Favorecido			Domicílio Destino	Doc. Regulariza	do Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/R	
2023OB0001284	01/03/2023	3 004703	04365326000173-PREFEITUR MUNICIPAL DE MANAUS	RA 1.	.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGE		277.25	01/03/2023	2023NL0001094	2022NE00025	13 807	RE	63
Descrição :	2022/000	022543-00.	023NL0001094 . Contratação de	•	, , , , , ,	a atender o evento Se	minário de Direito	Ambiental, realizado n	o período de	17 a 19 de Nove	embro/2022. I	Process	o Adm	1.:
2023OB0001285			04395976000161-CARTORIO CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	DA 7 VAR 1.		237-03739-615250 001-03053-761919	7	10,415.15	01/03/2023			818	RE	66
Descrição :	Despesa	Extra Orçan	mentária, oriunda da 7ª Vara Cí	vel, conforme	e Processo ADM									
2023OB0001286			04395232000147-3ª VARA CI ACIDENTES DO TRABALHO CAPITAL	DA		104-03205-19523		5,588.79	01/03/2023			818	RE	66
Descrição :	Despesa	Extra Orçan	mentária, oriunda da 3ª Vara Cí	vel, conforme	e Processo ADM 2023	/000008184-00								
2023OB0001287	01/03/2023	3 004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PO JUDICIÁRIO ESTADUAL		.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-615250		2,000,000.00						0
Descrição :	TRANSF	ERÊNCIA P	ARA PAGAMENTO DE FORNE	ECEDORES D	ESTE PODER.									
2023OB0001288	01/03/2023	3 004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA E CONSERVAÇAO	DE	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-597686		115,633.64	01/03/2023	2023NL0001076	2023NE00000	42 818	RE	66
Descrição :	Pagamen	nto da NL: 20	023NL0001076 . Serviço referer	nte ao mês de	JANEIRO/23. Proc. A	.dm. 23/5507.								
2023OB0001289	01/03/2023	3 004703	52464245291-ULYSSES DIMARODRIGUES BARBOSA	AS 1.	.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03734-800414		448.56	01/03/2023	2023NL0001097	2023NE00003	12 817	RE	65
Descrição :	•		023NL0001097 - Docente ESM	AM Ulysses E	Barbosa. Processo Adı	min.: 2022/000043621	-00.							
2023OB0001290			01054907250-HITALO REIS F		.759.285.0.0000.0000	237-03733-895407		672.84	01/03/2023	2023NL0001099	2023NE00003	14 817	RE	65
Descrição :	•		023NL0001099 - Docente ESM	AM Hitalo Rei	is França. Processo A	dmin.: 2022/0000436	21-00.							
2023OB0001291	01/03/2023	3 004703	60919027253-ACCIOLY DE S GONÇALVES	OUZA 1.	.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 104-02980-234250		672.84	01/03/2023	2023NL0001101	2023NE00003	16 817	RE	65
Descrição:	Pagamen	nto da NL: 20	023NL0001101 - Docente ESM	AM Accioly G	onçalves. Processo A	dmin.: 2022/00004362	21-00.							
2023OB0001292			12891300000197-JF TECNOL LTDA -ME		.759.201.0.0000.0000	237-00482-715395		71,644.01	01/03/2023	2023NL0001103	2023NE00001	16 818	RE	66
Descrição:	-		023NL0001103 . SERVIÇO REF											
2023OB0001293	01/03/2023	3 004703	04312377000137-SECRETAR ESTADO DA FAZENDA / SEF		.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,036.84	01/03/2023	2023NL0001103	2023NE00001	16 818	RE	66

# Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

560.70 02/03/2023 2023NL0001116 2023NE0000323 853 RE 67

**EXERCÍCIO DE 2023** 

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Domicílio Destino: Todos

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas: Incluir OB's Impressas Valor OB: valor não definido

1	003		Nao listal OD 3 Odricciadas	0 D 0 1111p1 00000	S : moidii OD3 impressas	OBSTRAI					uo			
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Núme	ro
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/R	<u>≀B</u>
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001103 . SERVIÇO RE	F AO MÊS DE	FEVEREIRO/23. PF	ROC ADM 23/8218 I	RRF 12891300000197	7 - JF TECNOLOGIA	LTDA -ME					
2023OB0001294	01/03/2023	004703	04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS	JRA 1.	.759.201.0.0000.0000	237-03739-61525 237-03739-NAAG		5,184.22	01/03/2023	3 2023NL0001103	2023NE00001	16 818	RE	66
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001103 . SERVIÇO RE	F AO MÊS DE	FEVEREIRO/23. PF	ROC ADM 23/8218 I	ISS 12891300000197 -	- JF TECNOLOGIA I	TDA -ME.					
2023OB0001295	01/03/2023	004703	12891300000197-JF TECNO LTDA -ME	LOGIA 1.	.759.201.0.0000.0000	237-03739-61525 104-03205-2020	0	15,984.61	01/03/2023	3 2023NL0001103	2023NE00001	16 818	RE	66
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	<sup>9</sup> 2023NL0001103 . Contingenci	iamento mensa	al de encargos trabal!	nistas referente ao mé	ès de FEVEREIRO/202	23.						
2023OB0001296	01/03/2023	004703	85354414253-REGINALDO D PEREIRA	DUARTE 1.	.759.285.0.0000.0000	237-03739-61524 237-03739-48127	_	672.84	01/03/2023	3 2023NL0001104	2023NE00003	18 817	RE	65
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001104 - Docente ESN	MAM Reginaldo	o Duarte. Processo A	dmin.: 2022/0000436	21-00.							ŀ
2023OB0001297	_		79286100272-PAULO ARTU NOGUEIRA	_			2	672.84	01/03/2023	3 2023NL0001106	2023NE00003	22 817	RE	65
Descrição :	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001106 - Docente ESN	MAM Paulo Artı	ur Nogueira. Process	o Admin.: 2022/00004	43621-00.							
				Total do	Dia 01/03/2023 da l	Jnidade Gestora Des	stino 004703 :	2,587,334.74						ļ
				Total do	Dia 01/03/2023 da l	Jnidade Gestora Orig	gem 004703 :	2,587,334.74						
,						Total Geral do Dia	a 01/03/2023 :	2,587,334.74						
Dia de referênc	cia: 02/03	/2023												
U. G. Origem:														
U. G. Destino :														
2023OB0001298														
1	02/03/2023	3004703	04312377000137-SECRETA ESTADO DA FAZENDA / SE		.759.201.0.0000.0000	237-03739-61525 237-03739-NAAG		598.95	02/03/2023	3 2023NL0001114	2023NE00000	43 854	RE	68
Descrição :				FAZ		237-03739-NAAG	SEN(							
<b>Descrição</b> : 2023OB0001299	Pagamen	to da NL: 20	ESTADO DA FAZENDA / SE	FAZ ente ao mês de		237-03739-NAAG Adm. 23/5505 IRRF	EN: - 00306413000107 - C: 0	ONEXAO COMERC	IO DE PRO		PEZA E CON	ISERVA	ÇAO -	EIR
•	Pagamen 02/03/2023	ito da NL: 20 3 004703	ESTADO DA FAZENDA / SE 023NL0001114 . Serviço refere 04365326000173-PREFEITU	FAZ ente ao mês de JRA 1.	JANEIRO/23. Proc759.201.0.0000.0000	237-03739-NAAG Adm. 23/5505 IRRF 0 237-03739-61525 237-03739-NAAG	EN: - 00306413000107 - C : :EN:	ONEXAO COMERC 2,994.75	IO DE PRO 02/03/2023	DUTOS DE LIMF 3 2023NL0001114	PEZA E CON 2023NE00000	ISERVA( )43 854	ÇAO - RE	EIF 68
2023OB0001299	Pagament 02/03/2023 Pagament 02/03/2023	to da NL: 20 3 004703 to da NL: 20 3 004703	ESTADO DA FAZENDA / SE 023NL0001114 . Serviço refere 04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS 023NL0001114 . Serviço refere 00306413000107-CONEXAC COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA E CONSERVAÇAC	EFAZ ente ao mês de JRA 1. ente ao mês de O 1. S DE O - EIRELI	JANEIRO/23. Proc .759.201.0.0000.0000 JANEIRO/23. Proc .759.201.0.0000.0000	237-03739-NAAG Adm. 23/5505 IRRF 0 237-03739-61525 237-03739-NAAG Adm. 23/5505 ISS ( 0 237-03739-61525 104-03205-1716	SEN: F 00306413000107 - C IO SEN: 00306413000107 - CO IO	ONEXAO COMERC 2,994.75 NEXAO COMERCIO 7,972.68	IO DE PRO 02/03/2023 DE PROD	DUTOS DE LIMF 3 2023NL0001114	PEZA E CON 2023NE00000 EZA E CONSI	ISERVAÇA 143 854 ERVAÇA	ÇAO - RE AO - E	EIF 68 EIRE
2023OB0001299  Descrição:	Pagament 02/03/2023 Pagament 02/03/2023	to da NL: 20 3 004703 to da NL: 20 3 004703	ESTADO DA FAZENDA / SE 023NL0001114 . Serviço refere 04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS 023NL0001114 . Serviço refere 00306413000107-CONEXAC COMERCIO DE PRODUTOS	EFAZ ente ao mês de JRA 1. ente ao mês de O 1. S DE O - EIRELI	JANEIRO/23. Proc .759.201.0.0000.0000 JANEIRO/23. Proc .759.201.0.0000.0000	237-03739-NAAG Adm. 23/5505 IRRF 0 237-03739-61525 237-03739-NAAG Adm. 23/5505 ISS ( 0 237-03739-61525 104-03205-1716	SEN: F 00306413000107 - C IO SEN: 00306413000107 - CO IO	ONEXAO COMERC 2,994.75 NEXAO COMERCIO 7,972.68	IO DE PRO 02/03/2023 DE PROD	DUTOS DE LIMF 3 2023NL0001114 UTOS DE LIMPE	PEZA E CON 2023NE00000 EZA E CONSI	ISERVAÇA 143 854 ERVAÇA	ÇAO - RE AO - E	EIR 68
2023OB0001299  Descrição: 2023OB0001300	Pagament 02/03/2023 Pagament 02/03/2023 Pagament	to da NL: 20 3 004703 to da NL: 20 3 004703 to da NL nº	ESTADO DA FAZENDA / SE 023NL0001114 . Serviço refere 04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS 023NL0001114 . Serviço refere 00306413000107-CONEXAC COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA E CONSERVAÇAC	EFAZ ente ao mês de JRA 1. ente ao mês de D 1. S DE D - EIRELI amento mensal	e JANEIRO/23. Proc	237-03739-NAAG Adm. 23/5505 IRRF 0 237-03739-61525 237-03739-NAAG Adm. 23/5505 ISS ( 0 237-03739-61525 104-03205-1716	SEN: = 00306413000107 - Ci = 00 SEN: 00306413000107 - CO = 00 = JANEIRO/2023. Proci	ONEXAO COMERC 2,994.75 NEXAO COMERCIO 7,972.68 c. Adm. 23/5505.	IO DE PRO 02/03/2023 DE PROD 02/03/2023	DUTOS DE LIMF 3 2023NL0001114 UTOS DE LIMPE	PEZA E CON 2023NE00000 EZA E CONSI 2023NE00000	ISERVA( )43 854 :ERVAÇA )43 854	ÇAO - RE AO - E RE	EIF 68 EIRE 68
2023OB0001299  Descrição: 2023OB0001300  Descrição:	Pagament 02/03/2023 Pagament 02/03/2023 Pagament 02/03/2023	to da NL: 20 3 004703 to da NL: 20 3 004703 to da NL nº 3 004703	ESTADO DA FAZENDA / SE 023NL0001114 . Serviço refere 04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS 023NL0001114 . Serviço refere 00306413000107-CONEXAC COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA E CONSERVAÇAC 2 2023NL0001114. Contingencia 00033368244-DIEGO DEME	ente ao mês de JRA 1. ente ao mês de O 1. S DE O - EIRELI amento mensal	e JANEIRO/23. Proc	237-03739-NAAG Adm. 23/5505 IRRF 0 237-03739-61525 237-03739-NAAG Adm. 23/5505 ISS 0 0 237-03739-61525 104-03205-1716  histas referente ao mê 0 237-03739-61525 237-03713-25767	SEN: = 00306413000107 - Co = EN: 00306413000107 - CO = SUS JANEIRO/2023. Proc = 100 = 100	ONEXAO COMERC 2,994.75 NEXAO COMERCIO 7,972.68 c. Adm. 23/5505. 8,800.00	IO DE PRO 02/03/2023 DE PROD 02/03/2023 02/03/2023	DUTOS DE LIMF 3 2023NL0001114 UTOS DE LIMPE 3 2023NL0001114 3 2023NL0001115	PEZA E CON 2023NE00000 EZA E CONSI 2023NE00000	ISERVA( )43 854 :ERVAÇA )43 854	ÇAO - RE AO - E RE	EIF 68 EIRE 68

237-03739-615242

237-03734-5663911

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 27/07/2023.

**SANTOS** 

71366610210-MARCELO GARCIA DOS 1.759.285.0.0000.0000

Pagamento da NL: 2023NL0001116 - Docente ESMAM Marcelo Garcia dos Santos. Processo Admin.: 2022/000043621-00.

2023OB0001302 02/03/2023 004703

Descrição:

# Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

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

Domicílio Destino : Todos

Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Valor OB : valor não definido

	OB's	Canceladas	: Nao listar OB's Canceladas OB's Impre	ressas : Incluir OB's Impressas		sferência incluir OB's de Transfe	erencia	Valor OB:	valor não defini	do			
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Núme	.ro
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/R	<u>⟨B</u>
2023OB0001303	02/03/2023	3 0 0 4 7 0 3	00033368244-DIEGO DEMETRIO DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03713-257672		8,800.00	02/03/2023	2023NL0001118	2023NE00005	98 854	RE	68
Descrição:	Pagamen	nto da NL: 2	2023NL0001118 Adiantamento destinado a	a atender despesas miúd	as de pronto pagamer	nto com Outros Serviços de	e Terceiros - Pe	essoa Jurídica	a (339039). Prod	cesso Adm: 2	023/068	ب93.	
2023OB0001304	02/03/2023	3 004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	1.759.201.0.0000.0000	0 237-03739-615250 237-02164-574996		8,243.86	02/03/2023	2023NL0001120	2022NE00003	321 854	RE	68
Descrição:	Pagamen	nto da NL: 2	2023NL0001120 . SERVIÇO REF AO MÊS	3 DE NOVEMBRO/22. PF	ROC ADM 23/3905.								
2023OB0001305	02/03/2023	3 004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	1.759.201.0.0000.0000 E	0 237-03739-615250 237-03739-NAAGE		51.13	02/03/2023	2023NL0001119	2023NE00000	123 854	RE	68
Descrição :	2023/000	0008287-00.	2023NL0001119 . Serviço de fornecimento l.	de água potável e esgota									
2023OB0001306	02/03/2023	3 004703	79286100272-PAULO ARTUR FRANCO NOGUEIRA	) 1.759.285.0.0000.0000	0 237-03739-615242 237-00482-705253		672.84	02/03/2023	2023NL0001122	2022NE00026	513 853	RE	67
Descrição:	Pagamen	nto da NL: 2	2023NL0001122 - Docente ESMAM Paulo	Artur Nogueira. Process	o Admin.: 2022/00002	8711-00.							
2023OB0001307	02/03/2023	3 004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	0 237-03739-615250 237-00482-715395		282,099.59	02/03/2023	2023NL0001121	2023NE00000	)60 854	RE	68
Descrição:	Pagamen	nto da NL: 2	2023NL0001121 . Serviço referente ao mês	s de FEVEREIRO/23. Pro	oc. Adm. 23/7871.								
2023OB0001308	02/03/2023	3 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	0 237-03739-615250 237-03739-NAAGE		4,078.56	02/03/2023	2023NL0001121	2023NE00000	)60 854	RE	68
Descrição:	Pagamen	nto da NL: 2	2023NL0001121 . Serviço referente ao mês	s de FEVEREIRO/23. Pro	oc. Adm. 23/7871 IR	RF 12891300000197 - JF	<b>TECNOLOGIA</b>	LTDA -ME.					
2023OB0001309	02/03/2023	3 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	0 237-03739-615250 237-03739-NAAGE		20,392.80	02/03/2023	2023NL0001121	2023NE00000	)60 854	RE	68
Descrição:	Pagamen	nto da NL: 2	2023NL0001121 . Serviço referente ao mês	s de FEVEREIRO/23. Pro	oc. Adm. 23/7871 IS	S 12891300000197 - JF T	ECNOLOGIA L	TDA -ME.					
2023OB0001310	02/03/2023	3 004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	0 237-03739-615250 104-03205-1660	)	62,627.96	02/03/2023	2023NL0001121	2023NE00000	)60 854	RE	68
Descrição:	Pagamen	nto da NL nº	° 2023NL0001121. Contingenciamento me	ensal de encargos trabalh	iistas referente ao mês	de FEVEREIRO/2023. Pi	oc. Adm. 23/78	371.					
2023OB0001311	02/03/2023	3 004703	37206821000199-SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD	1.759.201.0.0000.0000 S	0 237-03739-615250 237-03142-412260		7,965.93	02/03/2023	2023NL0001124	2023NE00000	)65 854	RE	68
Decerição	Dagamor	ata da NII · C	2023NII 0001124 Conviges de controle de v	votoros o pragas urbana	s referente ao môs de	Fovereiro/2023 Processo	V 4m · 2023/00	<b>UUU8333 UU</b>					

Descrição: Pagamento da NL: 2023NL0001124 . Serviços de controle de vetores e pragas urbanas, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000008332-00.

MUNICIPAL DE MANAUS 237-03739-NAAGEN

12891300000197-JF TECNOLOGIA

LTDA -ME

# Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

1.759.201.0.0000.0000

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

Domicílio Destino : Todos

Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB : valor não definido

	OB's	Canceladas:	Não listar OB's Canceladas	OB's Impress	sas : Incluir OB's Impressas	OB's Tran	<b>sferência</b> Incluir OB's de Transfer	ência	Valor OB: V	alor não definid	٥		ļ
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :			023NL0001124 . Serviços de c ONTROLE DE PRAGAS DESI					Adm.: 2023/00	0008332-00.	- ISS 37206821	)00199 - SA	NICLEA	N SERVIC
2023OB0001313	02/03/2023	3 004703	04544085000120-CONSTRU MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERO	JTORA ^	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03735-75477		4,041.44	02/03/2023			102	RB 8
Descrição:	Despesa !	Extra Orçar	mentária, referente à devolução	o do recolhime כ	ento de Custas, Process	so ADM 2022/000043	3899-00						ļ
2023OB0001314			04809034000182-CARTORIO OFICIO DE DISTRIBUIÇAO I CONTADORIA DO FORO	E	1.759.201.0.0000.0000	001-03053-763374		7,223.92	02/03/2023			866	RE 69
Descrição:	Despesa!	Extra Orçar	mentária, oriunda da 2ª Contac	doria , conforn	ne Processo ADM 2023	3/000008506-00.							
2023OB0001315	02/03/2023	3004703	04810172000181-VARA DE ( SUCESSOES	ORFAOS E	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-767520		16,764.79	02/03/2023			866	RE 69
Descrição:	Despesa!	Extra Orçar	mentária, oriunda da VARA DE	ORFAOS E	SUCESSOES, conform	ne Processo ADM 20	23/000008506-00						
2023OB0001316	02/03/2023	3004703	00306413000107-CONEXAC COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA E CONSERVAÇAC	S DE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-597686		41,740.19	02/03/2023	2023NL0001114 2	.023NE000004	43 866	RE 69
Descrição:	Pagamen	to da NL: 20	023NL0001114 . Serviço refere		de JANEIRO/23. Proc. A	dm. 23/5505.							ļ
2023OB0001317	02/03/2023	3004703	78373700234-JOÃO PAULO JACOB	RAMOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06019-000020		2,356.11	02/03/2023	2023NL0001125 2	.023NE00005	99 866	RE 69
Descrição:	Pagamen <sup>a</sup>	to da NL: 20	023NL0001125 . DIÁRIAS REF	F. AO DESLO	CAMENTO DO DIA 01/	/03 a 04/03/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/0757	7.					
2023OB0001318	02/03/2023	3004703	09068212000185-T. H. S. BE EIRELI	EZERRA -	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-983314		3,150.20	02/03/2023	2023NL0001129 2	.023NE00004	20 866	RE 69
Descrição :	-	to da NL: 20 044100-00.	023NL0001129 . Contratação d	de Material de	Ornamentação que ate	endeu a Missa em Aç	ão de Graça da Posse dos	Novos Dirigen	tes TJAM, rea	ilizado no dia 04	de Janeiro/	2023. P	rocesso A
2023OB0001319	02/03/2023	3004703	02037069000115-G REFRIG COM E SERV DE REFRIGER LTDA ME		2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01862-80896	)	55,703.37	02/03/2023	2023NL0001130 2	022NE000274	40 866	RE 69
Descrição:	Pagamen <sup>6</sup>	to da NL: 20	023NL0001130 . SERVIÇO RE	F AO MÊS D	E DEZEMBRO (18 DIA	AS). PROC ADM 23/8	309.						
2023OB0001320	02/03/2023	3004703	04312377000137-SECRETA ESTADO DA FAZENDA / SE		2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		671.12	02/03/2023	2023NL0001130 2	.022NE000274	40 866	RE 69
Descrição:	Pagamen	to da NL: 20	023NL0001130 . SERVIÇO RE	F AO MÊS D	E DEZEMBRO (18 DIA	AS). PROC ADM 23/8	309 IRRF 020370690001	15 - G REFRI	GERAÇAO C	OM E SERV DE	REFRIGER	AÇAO I	TDA ME.
2023OB0001321	02/03/2023	3004703	04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS	JRA 2	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		3,355.62	02/03/2023	2023NL0001130 2	.022NE000274	40 866	RE 69
Descrição :	Pagamen'	to da NL: 20	023NL0001130 . SERVIÇO RE	F AO MÊS D	E DEZEMBRO (18 DIA	AS). PROC ADM 23/8	309 ISS 0203706900011	5 - G REFRIG	ERAÇAO CO	M E SERV DE F	(EFRIGERA	ÇAO LT	DA ME.

237-03739-615250

237-00482-715395

2023OB0001322 02/03/2023 004703

70,759.12 02/03/2023 2023NL0001128 2023NE0000044 866 RE 69

### Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2023

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Domicílio Destino: Todos

OB's Canceladas · Não listar OB's Canceladas OB's Impressas · Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido

	OB.s	Canceladas	: Nau listai OD's Caricelauas	OB's Impressas :	: Illululi OD 5 Illipiessas	OB's Iran	sterencia iliciuli Obside Il	ansierenda	valor OB:	vaior nao definid				
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Núme	ero:
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/R	<u>≀B</u>
Descrição:	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001128 . Serviço refere	ente ao mês de F	EVEREIRO/23. Pro	oc. Adm. 23/8001.								
2023OB0001323			04312377000137-SECRETA ESTADO DA FAZENDA / SE	FAZ	59.201.0.0000.0000	237-03739-NAAGI	EN!	,		3 2023NL0001128	2023NE00000	44 866	RE	69
Descrição:	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001128 . Serviço refere	ente ao mês de F	EVEREIRO/23. Pro	oc. Adm. 23/8001 IR	RF 12891300000197	- JF TECNOLOGIA	LTDA -ME.					
2023OB0001324	02/03/2023	3 004703	04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS	JRA 1.75	59.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		15,946.06	02/03/2023	3 2023NL0001128	2023NE00000	44 866	RE	69
Descrição:	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001128 . Serviço refere	ente ao mês de F	EVEREIRO/23. Pro	oc. Adm. 23/8001 IS	S 12891300000197	JF TECNOLOGIA L	TDA -ME.					
2023OB0001325	02/03/2023	3 004703	12891300000197-JF TECNC LTDA -ME	)LOGIA 1.75	59.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1724	)	47,989.51	02/03/2023	3 2023NL0001128	2023NE00000	44 866	RE	69
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	° 2023NL0001128. Contingenci	amento mensal d	de encargos trabalh	istas referente ao mês	de FEVEREIRO/202	<ol><li>Proc. Adm. 23/80</li></ol>	01.					
2023OB0001326			12891300000197-JF TECNC LTDA -ME		59.201.0.0000.0000	237-00482-715395		148,829.87	02/03/2023	3 2023NL0001131	2023NE00003	05 866	RE	69
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001131 . Serviço refere	∍nte ao mês de F	EVEREIRO/23. Pro	oc. Adm. 23/8001.								
2023OB0001327	02/03/2023	3 004703	12891300000197-JF TECNC LTDA -ME	)LOGIA 1.75	59.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		12,066.77	02/03/2023	3 2023NL0001133	2023NE00000	76 866	RE	69
Descrição:	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001133 . Serviços adic	ionais de manute	enção corretiva - Co	marca de Itamarati/Al	M. Processo adm 23/8	089.						
2023OB0001328			55946984268-JANDRESSON MIRANDA			237-05042-403403		3,862.64	02/03/2023	3 2023NL0001134	2023NE00000	04 866	RE	69
Descrição:	•		2023NL0001134 . Serviço refere	∍nte ao mês de F	EVEREIRO/23. Pro	oc. Adm. 23/7618.								
2023OB0001329			04312377000137-SECRETA ESTADO DA FAZENDA / SE	FAZ	59.201.0.0000.0000	237-03739-NAAGI	EN!			3 2023NL0001134	2023NE00000	04 866	RE	69
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001134 . Serviço refere	∍nte ao mês de F	-EVEREIRO/23. Pro	oc. Adm. 23/7618 IR	RF 55946984268 - JA	NDRESSON MEN	DES MIRANI	DA.				
2023OB0001330			00604122000197-TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMEN	NTO LTDA	59.201.0.0000.0000	001-02591-104444	13	75,715.24	02/03/2023	3 2023NL0001137	2023NE00000	83 866	RE	69
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001137 . Fornecimento	referente ao mê	ès de FEVEREIRO/2	23. Proc. Adm. 23/853	7.							
2023OB0001331	02/03/2023	3 004703	04879676000158-ALICE DA DUQUE	SILVA 1.75	59.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-695959		5,131.20	02/03/2023	3 2023NL0001138	2023NE00000	51 866	RE	69
Descrição:	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001138 . Serviço refere	ente ao mês de J	JANEIRO/23. Proc. /	Adm. 23/6261.								
2023OB0001332	02/03/2023	3004703	31581699000154-IMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA	S	59.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-05422-837997		9,371.00	02/03/2023	3 2023NL0001139	2023NE00004	16 866	RE	69
Descrição:	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001139 . Aquisição de	Material Gráfico,	, através de ARP nº	033/2022. Processo A	Adm.: 2023/00000436	0-00.						

Total do Dia 02/03/2023 da Unidade Gestora Destino 004703: Total do Dia 02/03/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 : 944,324.36

944,324.36

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 27/07/2023.

# Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2023** 

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Domicílio Destino: Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido

**NL Controle** Domicílio Origem Número UG Fonte de NE Número Destino Favorecido Data Doc. Regularizado Doc. Canc. da OB Recurso Domicílio Destino Valor OB Envio Controle Lote RE/RB Tatal Carel de Die 02/02/2022 044 224 26

		•	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	DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO		237-03739-615250 001-03053-7633734	53,441.91 03/03/2023	898 RE 71
<b>Descrição</b> : Despesa Extra Orçar	mentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Pro	ocesso ADM 2023/0	00008647-00		
2023OB0001334 03/03/2023 004703	04395232000147-3° VARA CIVEL E DE 1.759. ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL		237-03739-615250 104-03205-19523	24,678.00 03/03/2023	898 RE 71
, ,	mentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Pro	ocesso ADM 2023/00	00008647-00		
2023OB0001335 03/03/2023 004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR 1.759. CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO		001-03053-7619197	20,844.96 03/03/2023	898 RE 71
Descrição: Despesa Extra Orçar	mentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Pro	ocesso ADM 2023/00	00008647-00		
2023OB0001336 03/03/2023 004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 1.759. OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO		237-03739-615250 001-03053-7633742	15,830.27 03/03/2023	898 RE 71
Descrição: Despesa Extra Orçar	mentária, oriunda da  2ª Contadoria , conforme Pro	ocesso ADM 2023/0	00008647-00		
2023OB0001337 03/03/2023 004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 1.759. VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO		237-03739-615250 001-03053-7624549	7,205.25 03/03/2023	898 RE 71
<b>Descrição</b> : Despesa Extra Orçar	mentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Pro	ocesso ADM 2023/00	00008647-00		
2023OB0001338 03/03/2023 004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 1.759. VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO		237-03739-615250 001-03053-7621876	14,331.13 03/03/2023	898 RE 71
<b>Descrição</b> : Despesa Extra Orçar	mentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Pro	ocesso ADM 2023/00	00008647-00		
2023OB0001339 03/03/2023 004703	NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA		237-03739-615250 237-03704-286877	7,531.43 03/03/2023	898 RE 71
,	mentária, oriunda da Comarca de Urucurituba, co				
2023OB0001340 03/03/2023 004703	20191014249-VALDEA MARIA COSTA 1.759. DA SILVA		237-03725-3042	17,163.73 03/03/2023	898 RE 71
Descrição: Despesa Extra Orçar	mentária, oriunda da Comarca de Barreirinha, coi	onforme Processo AD	OM 2023/000008647-00		

### Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

80.600.82 03/03/2023 2023NL0001158 2023NE0000032 898 RE 71

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Domicílio Destino: Todos OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

		Donnich	io Destino : 10005				Lillissau . de o					
	OB's	Canceladas :	Não listar OB's Canceladas OB's I	mpressas : Incluir OB's Impressas	OB's Tran	sferência Incluir OB's de Transfe	erência	Valor OB: \	alor não definic	do		
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2023OB0001341			63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03732-20133		16,159.14	03/03/2023			898	RE 71
Descrição:	Despesa	Extra Orçar	mentária, oriunda da Comarca de Pre	sidente Figueiredo, conforme	Processo ADM 2023	/000008647-00						
2023OB0001342	03/03/2023	3 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 Orçar	mentária, oriunda da 2ª Vara de Tefé	, conforme Processo ADM 20	23/000008647-00							
2023OB0001343	03/03/2023	3 004703	11238374000166-CONDOMINIO VOLUNTARIO VIA VERDE SHOPPI CENTER	1.759.201.0.0000.0000 ING	001-03563-95192 341-01248-12682		1,575.93	03/03/2023			104	RB 9
Descrição:	Despesa	Extra Orçar	mentária, referente à devolução do rec	colhimento de Custas, Proces	so ADM 2023/000001	632-00						
2023OB0001344	03/03/2023	3 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:	TRANSFE	ERÊNCIA P	ARA PAGAMENTO DE FORNECEDO	ORES DESTE PODER.								
2023OB0001345	03/03/2023	3 004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		348.30	03/03/2023	2023NL0001141	2023NE00000	59 898	RE 71
Descrição :		to da NL: 2 008294-00.	023NL0001141 . Serviços de telecom	unicação das Unidades Judic	iárias e Administrativa	as do TJAM, através de lin	has telefônicas,	referente ao	mês de Fevere	iro/2023. Pro	cesso A	dm.:
2023OB0001346	03/03/2023	3 004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		14,109.38	03/03/2023	2023NL0001142	2023NE00000	59 898	RE 71
Descrição :	-		023NL0001142 . Serviços de telecomo 23. Processo Adm.: 2023/000008300-	=	iárias e Administrativa	as do TJAM, através de lin	has telefônicas,	referente ao				
2023OB0001347	03/03/2023	3 004703	07333111000169-SAFETEC	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	)	95,556.43	03/03/2023	2023NL0001157	2023NE00000	31 898	RE 71

1.759.201.0.0000.0000

INFORMÁTICA LTDA

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 Fevereil Descrição:

Processo Adm.: 2023/000008487-00. 237-03739-615250

033-04001-13002906

2023OB0001348 03/03/2023 004703 07333111000169-SAFETEC

033-04001-13002906 INFORMÁTICA LTDA

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 Descrição:

Processo Adm.: 2023/000008487-00.

2023OB0001349 03/03/2023 004703 33695407204-MARIO MARCELO 1.759.285.0.0000.0000 237-03739-615242 560.70 03/03/2023 2023NL0001155 2023NE0000315 897 RE 70

> 237-02396-209821 SIQUEIRA NOGUEIRA

Pagamento da NL: 2023NL0001155 - Docente ESMAM Mario Marcelo Nogueira. Processo Admin.: 2022/000043621-00. Descrição:

### Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

265.40 06/03/2023 2023NL0001165 2023NE0000040 930 RE 73

Valor OB: valor não definido

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Domicílio Destino: Todos OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

UG Fonte de Domicílio Origem **NL Controle** NE Número Número Data Destino Favorecido da OB Recurso Domicílio Destino Doc. Regularizado Valor OB Envio Doc. Canc. Controle Lote RE/RB 2023OB0001350 03/03/2023 004703 93.887.98 03/03/2023 2023NL0001163 2023NE0000058 898 RE 71 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 12891300000197-JF TECNOLOGIA 237-00482-715395 LTDA -ME Pagamento da NL: 2023NL0001163 . Servico referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7778. Descrição: 2023OB0001351 03/03/2023 004703 237-03739-615250 1.300.39 03/03/2023 2023NL0001163 2023NE0000058 898 RE 71 04312377000137-SECRETARIA DE 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-NAAGEN( ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ Pagamento da NL: 2023NL0001163 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7778. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME. Descrição: 2023OB0001352 03/03/2023 004703 04365326000173-PREFEITURA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 6.501.97 03/03/2023 2023NL0001163 2023NE0000058 898 RE 71 237-03739-NAAGEN MUNICIPAL DE MANAUS Pagamento da NL: 2023NL0001163 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7778. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME. Descrição: 2023OB0001353 03/03/2023 004703 12891300000197-JF TECNOLOGIA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 16.700.85 03/03/2023 2023NL0001163 2023NE0000058 898 RE 71 104-03205-1570 LTDA -ME 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 1.759.285.0.0000.0000 237-03739-615242 897.12 03/03/2023 2023NL0001153 2023NE0000306 897 RE 70 237-00938-6053556 **COSTA TEIXEIRA FILHO** Pagamento da NL: 2023NL0001153 - Docente ESMAM Algenor Maria Filho. Processo Admin.: 2022/000043621-00. Descrição: 2023OB0001355 03/03/2023 004703 04619821000161-DIOCESE DO ALTO 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 2,700,00 03/03/2023 2023NL0001164 2023NE0000063 898 RE 71 237-03711-00142387 SOLIMOES Pagamento da NL: 2023NL0001164 . Servico referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7633. Descrição:

2.504.715.62 Total do Dia 03/03/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 : Total do Dia 03/03/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 : 2,504,715.62

237-03739-NAAGEN

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 237-03739-615250 3.741.38 06/03/2023 2023NL0001165 2023NE0000040 930 RE 73 30316707287-RITA MARIA 1.759.201.0.0000.0000 237-03730-4065 **GUIMARAES DA CUNHA** 

Pagamento da NL: 2023NL0001165 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7628. Descrição:

2023OB0001357 06/03/2023 004703 237-03739-615250 04312377000137-SECRETARIA DE 1.759.201.0.0000.0000

> ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ Pagamento da NL: 2023NL0001165 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7628. - IRRF 30316707287 - RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA.

Descrição: 6,307.40 06/03/2023 2023NL0001166 2023NE0000114 930 RE 73

2023OB0001358 06/03/2023 004703 237-03739-615250 04407920000180-PRODAM 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-728918 PROCESSAMENTO DE DADOS

AMAZONAS SA

Pagamento da NL: 2023NL0001166. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/8727. Descrição:

13272780000170-AGENCIA

AMAZONENSE DE DESENV. ECON., SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM

# Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2023

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

1.759.201.0.0000.0000

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023 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 Impressa	as : Incluir OB's Impressas	OB's Trans	sferência Incluir OB's de Trans	sferência	Valor OB:	valor não definio	do			ŀ
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Núme	ro
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/R	<u>≀B</u>
2023OB0001359			04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS		.759.201.0.0000.0000	237-03739-NAAGE	NI .			2023NL0001166		14 930	RE	73
Descrição :	Pagamer	ito da NL: 20	023NL0001166 . Serviço refere	nte ao mês de	e FEVEREIRO/23. Pro	c. Adm. 23/8727 IS	S 04407920000180 - PR	ODAM PROCES	SSAMENTO I	DE DADOS AMA	ZONAS SA.			Ų
2023OB0001360			03656609000101-FENIX EVO LTDA - EPP			341-01557-173414		23,395.68	06/03/2023	2023NL0001167	2023NE000006	67 930	RE	73
Descrição:	•		023NL0001167 . Serviço refere	nte ao mês de	e JANEIRO/23. Proc. A	Adm. 23/8545.								
2023OB0001361	06/03/202	3 004703	04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS	RA 1	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		2,079.33	3 06/03/2023	2023NL0001167	2023NE000000	67 930	RE	73
Descrição:	Pagamer	nto da NL: 20	023NL0001167 . Serviço refere	nte ao mês de	e JANEIRO/23. Proc. A	Adm. 23/8545 ISS 0	3656609000101 - FENIX	EVOLUTION L	TDA - EPP.					
2023OB0001362	06/03/202	3 004703	03656609000101-FENIX EVO LTDA - EPP	DLUTION 1	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1678		5,902.16	06/03/2023	2023NL0001167	2023NE000006	67 930	RE	73
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	2023NL0001167. Contingencia	amento mensa	al de encargos trabalhi	stas referente ao mês	de JANEIRO/2023. Pro	c. Adm. 23/8545						ļ
2023OB0001363	06/03/202	3 004703	03656609000101-FENIX EVO LTDA - EPP	DLUTION 1	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-01557-173414		8,161.33	3 06/03/2023	2023NL0001169	2023NE000006	62 930	RE	73
Descrição:	Pagamer	nto da NL: 20	023NL0001169 . Serviço refere	nte ao mês de	e JANEIRO/23. Proc. A	Adm. 23/8545.								
2023OB0001364	06/03/202	3 004703	10802564000100-VALDINO DAS CHAGAS VIEIRA COME		.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-221767		15,328.00	06/03/2023	2023NL0001173	2023NE000010	02 930	RE	73
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 20	023NL0001173 . Fornecimento	de peças, sol	b demanda. Proc. Adm	ı. 23/8811.								
2023OB0001365	06/03/202	3 004703	33075863000187-CONSTRU SOBERANA EIRELI	TORA 1	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500		28,241.48	3 06/03/2023	2023NL0001172	2023NE000009	90 930	RE	73
Descrição:	Pagamer	nto da NL: 20	023NL0001172 . Serviços de m	anutenção pr	eventiva e corretiva na	s dependências da C	orregedoria do TJAM. Pi	ocesso adm 23/	7660.					
2023OB0001366	06/03/202	3 004703	04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS	RA 1	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		610.63	3 06/03/2023	2023NL0001172	2023NE000009	90 930	RE	73
Descrição :	EIRELI.		023NL0001172 . Serviços de m	anutenção pr	eventiva e corretiva na	s dependências da C	orregedoria do TJAM. Pi							
2023OB0001367	06/03/202	3 004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULT		.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-02206-001486		5,747.02	2 06/03/2023	2023NL0001174	2023NE00002	59 929	RE	72
Descrição :		nto da NL: 20 000740-00.	023NL0001174 . Aquisição de s	serviços de bu	uffet (coquetel) para o	evento: ABERTURA D	O ANO ACADÊMICO: A	AULA MAGNA E	SMAM, realiz	ado no dia 02 de	e março/2023.	. Proces	sso Ad	m.:
2023OB0001368	06/03/202	3 004703	04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS	RA 1	.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGE		302.48	3 06/03/2023	2023NL0001174	2023NE00002	59 929	RE	72
Descrição :			023NL0001174 . Aquisição de s - ISS 07259925000109 - INST				O ANO ACADÊMICO: A	AULA MAGNA E	SMAM, realiz	ado no dia 02 de	e março/2023.	. Proces	sso Ad	m.:

237-03739-615250

001-03563-119148

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 27/07/2023.

2023OB0001369 06/03/2023 004703

2,283,190.88 06/03/2023 2023NL0001170 2023NE0000352 930 RE 73

### Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Domicílio Destino: Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas: Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido

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

Pagamento da NL nº 2023NL0001170 . Repasse da 1ª parcela do Convênio nº 001/2023 - FUNJEAM do Projeto Novo TJAM. Processo adm 23/6844. Descrição:

> 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

> > 2.383.605.14 Total Geral do Dia 06/03/2023:

Credor: Todos

Dia de referência: 07/03/2023

U. G. Origem:

U. G. Destino: 2023OB0001370 07/03/2023 004703

07259925000109-INSTITUTO

1.759,285,0.0000,0000

237-03739-615242

3.448.21 07/03/2023 2023NL0001175 2023NE0000294 940 RF 74

NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA

237-02206-00148652

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 Marco/2023, Processo Descrição:

2023/000003529-00.

2023OB0001371 07/03/2023 004703

237-03739-615242 04365326000173-PREFEITURA 1.759.285.0.0000.0000

237-03739-NAAGEN

181.49 07/03/2023 2023NL0001175 2023NE0000294 940 RE 74

MUNICIPAL DE MANAUS 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 Marco/2023. Processo

2023/000003529-00. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.

2023OB0001372 07/03/2023 004703

12281549291-JOMAR RICARDO

1.759.201.0.0000.0000

237-03739-615250 001-01870-7606613 2.978.62 07/03/2023 2023NL0001176 2023NE0000617 941 RE 75

SAUNDERS FERNANDES

Pagamento da NL: 2023NL0001176 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/02 a 17/02/2023. PROCESSO ADM: 2023/06498.

Descrição: 2023OB0001373 07/03/2023 004703 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 15328829000195-WTL TURISMO E

LOCAÇÃO EIRELI - EPP

001-03542-774235

123.216.54 07/03/2023 2023NL0001177 2023NE0000018 941 RE 75

Pagamento da NL: 2023NL0001177. Servico referente à 1ª quinzena do mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7688. Descrição:

07741892000120-CONSTRUTORA RIO 2.759.201.0.0000.0000 2023OB0001374 07/03/2023 004703

NEGRO LTDA

237-03739-615250 003-00084-756674

11.582.38 07/03/2023 2023NL0001178 2022NE0001300 941 RE 75

Pagamento da NL: 2023NL0001178. 3ª Medição - Reforma nas dependências do Tribunal do Júri situado no Fórum Henoch Reis. Processo adm 23/8734. Descrição:

2023OB0001375 07/03/2023 004703 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

2.759.201.0.0000.0000

237-03739-615250 237-03739-NAAGEN 407.98 07/03/2023 2023NL0001178 2022NE0001300 941 RE 75

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 NEGRI Descrição:

**FIRFLI** 

2023OB0001376 07/03/2023 004703 **NEGRO LTDA** 

237-03739-615250 003-00084-756674 3.431.38 07/03/2023 2023NL0001179 2023NE0000162 941 RE 75

Pagamento da NL: 2023NL0001179. 3ª Medicão - Reforma nas dependências do Tribunal do Júri situado no Fórum Henoch Reis, Processo adm 23/8734.

Descrição: 2023OB0001377 07/03/2023 004703 001-03563-95192 14,534.06 07/03/2023 23568584000100-LINDOSO E LIMA 1.759.201.0.0000.0000

> 077-00001-51806649 **ADVOGADOS**

Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2023/000004887-00. Descrição:

117 RB

# Relação de Ordens Bancárias

#### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2023** 

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

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

Domicílio Destino : Todos

Nú
Data

Número OB: numeração não definida

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

Credor: Todos

<b>~</b>	OB's	s Canceladas	; : Não listar OB's Canceladas	OB's Impressas :	: Incluir OB's Impressas	OB's Trans	sferência Incluir OB's de Tra	ansferência	Valor OB :	valor não defini	do			ŀ
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Núme	ero
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/F	
2023OB0001378	07/03/202	3 004703	44220921000135-QFROTAS LTDA	SISTEMAS 1.75	59.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01622-229520		72,038.61	07/03/2023	3 2023NL0001181	2023NE00000	88 979	RE	77
Descrição :	Ū		2023NL0001181 . Serviço refere	∍nte ao mês de F	·EVEREIRO/23. Pro	oc. Adm. 23/9065.								, I
2023OB0001379			08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTD	DA .	759.201.0.0000.0000	237-02368-121226	5	,		3 2023NL0001183	2023NE00000	85 973	RE	76
Descrição:	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001183 . Serviço de mo	onitoramento - N	OC para Conexões	IP, referente ao mês o	le Fevereiro/2023. Pro	ocesso Adm.: 2023/	000008769-0	J0.				ı
2023OB0001380	07/03/202	3 004703	04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS	JRA 1.75	759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		135.00	07/03/2023	3 2023NL0001183	2023NE00000	85 973	RE	76
Descrição :	TELECO	DMUNICACO			·									
2023OB0001381			09068212000185-T. H. S. BE EIRELI			237-03726-983314		,		3 2023NL0001184		12 973	RE	76
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001184 . Material de O	rnamentação par	ra atender o Evento	da Aula Magna de Ab	ertura do Ano Letivo o							-
2023OB0001382	07/03/202	3 004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTD		759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02368-121226		66,690.00	07/03/2023	3 2023NL0001185	2023NE00000	86 973	RE	76
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001185 . Serviços de li	nks banda KA, it	ens 4, 6 e 7, referen	nte ao mês de Fevereir	o/2023. Processo Adr	m.: 2023/00000882	1-00.					!
2023OB0001383			04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS			237-03739-615250 237-03739-NAAGE	:NI	,		3 2023NL0001185				
Descrição :	LTDA.		2023NL0001185 . Serviços de lii	nks banda KA, ite	ens 4, 6 e 7, referen	ite ao mês de Fevereir	o/2023. Processo Adr							
2023OB0001384	07/03/202	3 004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTD		759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02368-121226		135,850.00	07/03/2023	3 2023NL0001186	2023NE00000	86 973	RE	76
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001186 . Serviço refere	∍nte ao mês de F	EVEREIRO/23 (Enl	aces de Rádio). Proc.	Adm. 23/8776.							!
2023OB0001385	07/03/202	3 004703	04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS	JRA 1.75	759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		7,150.00	07/03/2023	3 2023NL0001186	2023NE00000	86 973	RE	76
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001186 . Serviço refere	∍nte ao mês de F	EVEREIRO/23 (Enl	aces de Rádio). Proc.	Adm. 23/8776 ISS							
2023OB0001386	07/03/202	.3 004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DAD AMAZONAS SA		759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-728918		30,241.65	07/03/2023	3 2023NL0001188	2023NE00000	19 973	RE	76
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001188 . Serviços de E	Execução de Sist	.emas/Cadastro Folh	na de Pagamento de P	essoal, referente ao n	nês de Fevereiro/20	J23. Process	o Adm.: 2023/00	J0008972-00.			
2023OB0001387	07/03/202	3 004703	04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS	JRA 1.75	759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,591.67	07/03/2023	3 2023NL0001188	2023NE00000	19 973	RE	76

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 0440792000

237-03739-615250

237-02206-00148652

1.759.201.0.0000.0000

2023OB0001388 07/03/2023 004703

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.

07259925000109-INSTITUTO

NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA

Descrição:

16,091.67 07/03/2023 2023NL0001190 2023NE0000619 973 RE 76

34526269000128-FIGMEN

TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA

### Relação de Ordens Bancárias

#### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2023** 

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Domicílio Destino: Todos

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas Valor OB: valor não definido

Número	Data	UG	Favorecido	Fonte de	Domicílio Origem	Doe Begulerizado	Valor OB		NL Controle	NE		Número
da OB				Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado		Envio	Doc. Canc.	Controle		RE/RB
Descrição :			2023NL0001190 . Contratação de Se sso Adm.: 2022/000044240-00.	erviços de Buffet (coquetel) que	atendeu o Evento: Mi	ssa em Ação de Graças d	a Nova Gestão	TJAM 2023-	2025, ARP nº 00	4/2022, real	izado no	dia 04 de
2023OB0001389	07/03/2023	3 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		846.93	07/03/2023	2023NL0001190	2023NE00006	619 973	RE 76
Descrição :			2023NL0001190 . Contratação de Se sso Adm.: 2022/000044240-00 IS				a Nova Gestão	TJAM 2023-	2025, ARP nº 00	4/2022, real	izado no	dia 04 de
2023OB0001390	07/03/2023	3 004703	83569459000138-KCM SERVICC ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA		237-03739-615250 001-03860-260665		53,443.01	07/03/2023	2023NL0001193	2022NE00007	724 979	RE 77
Descrição:	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001193 . SERVIÇO REF AC	) MÊS DE OUTUBRO/22. PRO	OC ADM 23/9146.							
2023OB0001391	07/03/2023	3 004703	04312377000137-SECRETARIA I ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ		237-03739-615250 237-03739-NAAGE		766.60	07/03/2023	2023NL0001193	2022NE00007	724 973	RE 76
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001193 . SERVIÇO REF AC	O MÊS DE OUTUBRO/22. PRO	OC ADM 23/9146 IRF	RF 83569459000138 - KCI	M SERVICOS E	SPECIALIZA	ADOS DE LIMPE	ZA EIRELI.		
2023OB0001392	07/03/2023	3 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		3,833.00	07/03/2023	2023NL0001193	2022NE00007	724 973	RE 76
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001193 . SERVIÇO REF AC	O MÊS DE OUTUBRO/22. PRO	OC ADM 23/9146 ISS	83569459000138 - KCM	SERVICOS ES	PECIALIZAD	OOS DE LIMPEZ	A EIRELI.		
2023OB0001393	07/03/2023	3 004703	83569459000138-KCM SERVICO ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA		237-03739-615250 104-03205-1805		10,184.82	07/03/2023	2023NL0001193	2022NE00007	724 979	RE 77
Descrição:	Pagamen	ito da NL n'	<sup>o</sup> 2023NL0001193. Contingenciamer	nto mensal de encargos traball	istas referente ao mês	de OUTUBRO 2022.						
2023OB0001394	07/03/2023	3 004703	01822845220-LOURENÇO ANTĈ LIBÓRIO DE QUEIROZ	ONIO 1.759.201.0.0000.000	237-03739-615250 237-00482-323578		4,000.00	07/03/2023	2023NL0001195	2023NE00006	625 973	RE 76
Descrição:	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001195 Adiantamento desti	nado a atender despesas miúd	as de pronto pagamen	to com Outros Serviços de	e Terceiros - Pe	ssoa Jurídic	a (339039). Prod	esso Adm: 2	2023/074	52.
2023OB0001395	07/03/2023	3 004703	12891300000197-JF TECNOLOG LTDA -ME	GIA 1.759.201.0.0000.000	237-03739-615250 237-00482-715395		54,557.70	07/03/2023	2023NL0001196	2023NE00000	039 973	RE 76
Descrição:	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001196 . Serviço referente a	ao mês de FEVEREIRO/23. Pr	oc. Adm. 23/8088.							
2023OB0001396	07/03/2023	3 004703	04312377000137-SECRETARIA I ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ		237-03739-615250 237-03739-NAAGE		729.88	07/03/2023	2023NL0001196	2023NE00000	039 973	RE 76
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001196 . Serviço referente a	ao mês de FEVEREIRO/23. Pr	oc. Adm. 23/8088 IR	RF 12891300000197 - JF	TECNOLOGIA	LTDA -ME.				
2023OB0001397	07/03/2023	3 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		3,649.41	07/03/2023	2023NL0001196	2023NE00000	039 973	RE 76
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001196 . Serviço referente a	ao mês de FEVEREIRO/23. Pr	oc. Adm. 23/8088 IS	S 12891300000197 - JF T	ECNOLOGIA L	TDA -ME.				
2023OB0001398	07/03/2023	3 004703	12891300000197-JF TECNOLOG LTDA -ME	GIA 1.759.201.0.0000.000	237-03739-615250 104-03205-1597		8,788.29	07/03/2023	2023NL0001196	2023NE00000	039 979	RE 77

237-03739-615250

237-00320-5104688

Pagamento da NL nº 2023NL0001196. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de FEVEREIRO/2023. Proc. Adm. 23/8088.

1.759.201.0.0000.0000

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 27/07/2023.

2023OB0001399 07/03/2023 004703

Descrição:

11,450.13 07/03/2023 2023NL0001197 2023NE0000061 973 RE 76

### Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Domicílio Destino: Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas: Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido

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

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 Descrição:

Fevereiro/2023

Processo Adm.: 2023/000009293-00.

2023OB0001400 07/03/2023 004703 04365326000173-PREFEITURA

1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN( 234.87 07/03/2023 2023NL0001197 2023NE0000061 973 RE 76

588.65 08/03/2023 2023NL0001198 2023NE0000630 1011 RE 79

8,000.00 08/03/2023 2023NL0001199 2023NE0000631 1011 RE 79

MUNICIPAL DE MANAUS

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.: 2023/00009293-00. - ISS 34526269000128 - FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA

651.918.77 Total do Dia 07/03/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :

Total do Dia 07/03/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :

651.918.77

19.396.55 08/03/2023

Credor: Todos

T. (.) 0. ... I. D. 07/02/2022 CE4 040 77

		Total Geral do Dia 07/03/2023 :	651,918.77		
Dia de referência: 08/03/202	3				
U. G. Origem:					
U. G. Destino :					
2023OB0001401 08/03/2023 004	23169856000190-PORTAL AVIADORES 1.759.201.0.0000.0000 CLASSIFICADOS CONSULTORIA AERONAUTICA LTDA	001-03563-95192 077-00001-21544484	5,200.80 08/03/2023	120 RB	11
Descrição: Despesa Extra	a Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Process	o ADM 2022/000043307-00			
2023OB0001402 08/03/2023 004	04809034000182-CARTORIO DO 2 1.759.201.0.0000.0000 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	237-03739-615250 001-03053-7633742	7,908.49 08/03/2023	1011 RE	79
Descrição: Despesa Extra	a Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/	000009450-00			

2023OB0001403 08/03/2023 004703

04810172000181-VARA DE ORFAOS E 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 001-03053-7675267

**SUCESSOES** 

Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de órfão e sucessões, conforme Processo ADM 2023/000009450-00 Descrição:

237-03739-615250 2023OB0001404 08/03/2023 004703 51917742215-LUIZ FELIPE LIMA DA 1.759.201.0.0000.0000

237-00482-04085272 SILVA

Pagamento da NL: 2023NL0001198. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/03 a 10/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/08014.

96641860230-MÁRIO HENEL DA SILVA 1.759.201.0.0000.0000 2023OB0001405 08/03/2023 004703 237-03739-615250

237-00482-679496 **LEVY** 

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.

Descrição: 2023OB0001406 08/03/2023 004703 237-03739-615250 8.800.00 08/03/2023 2023NL0001201 2023NE0000636 1011 RE 79 31738559220-PAULO CESAR FEIJAO 1.759.201.0.0000.0000

237-00482-613517 SILVEIRA

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.

Descrição:

1011 RE 79

02341467000120-AMAZONAS

**ENERGIA S/A** 

# Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

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

Domicílio Destino : Todos

Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB : valor não definido

	OB's	Canceladas	: Nao listar OB's Canceladas	OB's Impressas : If	nciuir OB's impressas	OB's Tran	sferência <sup>inc</sup>	ciuir OB's de Transfer	encia	Valor OB:	valor não definic				
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem					NL Controle	NE		Núme	ero:
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Reg	gularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/R	₹B
2023OB0001407	08/03/2023	3004703	09068212000185-T. H. S. BE EIRELI	ZERRA - 1.759	9.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03726-983314			599.48	08/03/2023	2023NL0001202	2023NE00006	01 1010	RE	78
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001202 . Aquisição de i	material (Ornamer	ntação), através d	e ARP. Proc. Adm. 23	/6924.								
2023OB0001408	08/03/2023	3004703	18173135000114-A J DE SO ALMADA EIRELI	UZA 1.759	9.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05926-396702			7,688.08	08/03/2023	2023NL0001204	2023NE00001	20 1011	RE	79
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001204 . Fornecimento	referente ao mês	de FEVEREIRO/2	23. Proc. Adm. 23/898	1.								
2023OB0001409	08/03/2023	3004703	03341024000100-MIR IMPOI EXPORTAÇÃO LTDA	RTAÇÃO E 1.759	9.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02368-438397			16,047.00	08/03/2023	2023NL0001205	2023NE00005	83 1011	RE	79
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001205 . Aquisição de 1	TVs Smart de 70 p	oolegadas. Tombo	o: 99444 a 99446. Pro	esso adm	n 23/3353.							
2023OB0001410	08/03/2023	3004703	03341024000100-MIR IMPOI EXPORTAÇÃO LTDA	RTAÇÃO E 1.759	9.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02368-438397			87.00	08/03/2023	2023NL0001206	2023NE00005	84 1011	RE	79
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001206 . Aquisição de	Suportes de Parec	de. Tombo: 99447	a 99449. Processo a	lm 23/335	3.							
2023OB0001411	08/03/2023	3004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	S 1.759	9.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI			72,756.55	08/03/2023	2023NL0001207	2023NE00000	12 1011	RE	79
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001207 . Serviço de for	necimento de ene	rgia elétrica, refer	ente ao mês de Fever	eiro/2023.	Processo Adm.:	2023/0000093	50-00.					
2023OB0001412	08/03/2023	3004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	S 1.759	9.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI			634.48	08/03/2023	2023NL0001210	2023NE00000	89 1011	RE	79
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001210 . Serviço de for	necimento de ene	rgia elétrica, refer	rente ao mês de Fever	eiro/2023.	Processo Adm.:	2023/0000087	21-00.					ļ
2023OB0001413	08/03/2023	3004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	S 1.759	9.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI			1,369.15	08/03/2023	2023NL0001210	2023NE00000	89 1011	RE	79
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001210 . Serviço de for	necimento de ene	rgia elétrica, refer	ente ao mês de Fever	eiro/2023.	Processo Adm.:	2023/0000087	21-00.					
2023OB0001414	08/03/2023	3004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	S 1.759	9.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI			1,114.52	08/03/2023	2023NL0001210	2023NE00000	89 1011	RE	79
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001210 . Serviço de for	necimento de ene	rgia elétrica, refer	rente ao mês de Fever	eiro/2023.	Processo Adm.:	2023/0000087	21-00.					ļ
2023OB0001415	08/03/2023	3004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	S 1.759	9.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI			1,009.33	08/03/2023	2023NL0001210	2023NE00000	89 1011	RE	79
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001210 . Serviço de for	necimento de ene	rgia elétrica, refer	rente ao mês de Fever	eiro/2023.	Processo Adm.:	2023/0000087	21-00.					
2023OB0001416	08/03/2023	3004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	S 1.759	9.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI			757.20	08/03/2023	2023NL0001210	2023NE00000	89 1011	RE	79
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001210 . Serviço de for	necimento de ene	rgia elétrica, refer	ente ao mês de Fever	eiro/2023.	Processo Adm.:	2023/0000087	21-00.					ļ
2023OB0001417	08/03/2023	3004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	S 1.759	9.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI			1,397.53	08/03/2023	2023NL0001210	2023NE00000	89 1011	RE	79
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001210 . Serviço de for	necimento de ene	rgia elétrica, refer	ente ao mês de Fever	eiro/2023.	Processo Adm.:	2023/0000087	21-00.					

237-03739-615250

237-03739-NAAGEN

1.759.201.0.0000.0000

2023OB0001418 08/03/2023 004703

703.24 08/03/2023 2023NL0001210 2023NE0000089 1011 RE 79

# Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2023** 

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

Credor: Todos Fonte de recurso: Todas Domicílio Origem: Todos

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/03/2023 a 31/03/2023 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 Valor OB · valor não definido

1	OB.s	Canceladas	: Nau listal OD's Caliceladas	OB's Impressas : Incluir OB's Impressas		isterencia iliciuii Obside Italisii	erencia	valor OB:	vaior nao definid				Ų
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Núme	ero .
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/R	₹B
Descrição:	Pagamer	ıto da NL: 2	2023NL0001210 . Serviço de for	rnecimento de energia elétrica, refe	rente ao mês de Feve	reiro/2023. Processo Adm	.: 2023/0000087	/21-00.					ļ
2023OB0001419	08/03/2023	3 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	AS 1.759.201.0.0000.0000	00 237-03739-61525 237-03739-NAAG		1,762.36	08/03/2023	3 2023NL0001210	2023NE00000	89 1011	RE	79
Descrição:	Pagamer	ıto da NL: 2	2023NL0001210 . Serviço de for	rnecimento de energia elétrica, refe	rente ao mês de Feve	reiro/2023. Processo Adm	.: 2023/0000087	/21-00.					
2023OB0001420	08/03/2023	3 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	AS 1.759.201.0.0000.0000	00 237-03739-61525 237-03739-NAAG		1,473.51	08/03/2023	3 2023NL0001211	2023NE00000	91 1011	RE	79
Descrição :	Pagamer	ıto da NL: 2	2023NL0001211 . Serviço de for	rnecimento de energia elétrica, refe	rente ao mês de Feve	reiro/2023. Processo Adm	.: 2023/0000093	352-00.					ļ
2023OB0001421	08/03/2023	3 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	AS 1.759.201.0.0000.0000	00 237-03739-61525 237-03739-NAAG		353.14	08/03/2023	3 2023NL0001211	2023NE00000	91 1011	RE	79
Descrição:	Pagamer	ıto da NL: 2	2023NL0001211 . Serviço de for	rnecimento de energia elétrica, refe	rente ao mês de Feve	reiro/2023. Processo Adm	.: 2023/0000093	352-00.					
2023OB0001422	08/03/2023	3 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	AS 1.759.201.0.0000.0000	00 237-03739-61525 237-03739-NAAG		979.27	08/03/2023	3 2023NL0001211	2023NE00000	/91 1011	RE	79
Descrição:	Pagamer	ıto da NL: 2	2023NL0001211 . Serviço de for	rnecimento de energia elétrica, refe	rente ao mês de Feve	reiro/2023. Processo Adm	.: 2023/0000093	352-00.					
2023OB0001423	08/03/2023	3 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	AS 1.759.201.0.0000.0000	00 237-03739-61525 237-03739-NAAG		2,061.24	08/03/2023	3 2023NL0001211	2023NE00000	91 1011	RE	79
Descrição :	Pagamer	ito da NL: 2	2023NL0001211 . Serviço de for	rnecimento de energia elétrica, refe	rente ao mês de Feve	reiro/2023. Processo Adm	.: 2023/0000093	352-00.					
2023OB0001424	08/03/2027	3 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	AS 1.759.201.0.0000.0000	00 237-03739-61525 237-03739-NAAG		768.06	08/03/2023	3 2023NL0001211	2023NE00000	/91 1011	RE	79
Descrição:	Pagamer	ıto da NL: 2	2023NL0001211 . Serviço de for	rnecimento de energia elétrica, refe	rente ao mês de Feve	reiro/2023. Processo Adm	.: 2023/0000093	352-00.					
2023OB0001425	08/03/2023	3 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	AS 1.759.201.0.0000.0000	00 237-03739-61525 237-03739-NAAG		1,397.56	08/03/2023	3 2023NL0001211	2023NE00000	91 1011	RE	79
Descrição :	Pagamer	ıto da NL: 2	2023NL0001211 . Serviço de for	rnecimento de energia elétrica, refe	rente ao mês de Feve	reiro/2023. Processo Adm	.: 2023/0000093	352-00.					
2023OB0001426	08/03/2023	3 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	AS 1.759.201.0.0000.0000	00 237-03739-61525 237-03739-NAAG		921.67	08/03/2023	3 2023NL0001211	2023NE00000	/91 1011	RE	79
Descrição:	Pagamer	ıto da NL: 2	2023NL0001211 . Serviço de for	rnecimento de energia elétrica, refe	rente ao mês de Feve	reiro/2023. Processo Adm	.: 2023/0000093	352-00.					
2023OB0001427	08/03/2023	3 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	AS 1.759.201.0.0000.0000	00 237-03739-61525 237-03739-NAAG		2,097.97	08/03/2023	3 2023NL0001211	2023NE00000	91 1011	RE	79
Descrição:	Pagamer	ito da NL: 2	2023NL0001211 . Serviço de for	rnecimento de energia elétrica, refe	erente ao mês de Feve	reiro/2023. Processo Adm	.: 2023/0000093	352-00.					
2023OB0001428	_		02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	<del>-</del>		0			3 2023NL0001211	2023NE00000	/91 1011	RE	79
Descrição:	Pagamer	ıto da NL: 2	2023NL0001211 . Serviço de for	rnecimento de energia elétrica, refe	rente ao mês de Feve	reiro/2023. Processo Adm	.: 2023/0000093	352-00.					
2023OB0001429	08/03/2023	3 004703	02341467000120-AMAZONA	AS 1.759.201.0.0000.000	00 237-03739-61525		1,267.30	08/03/2023	3 2023NL0001211	2023NE00000	91 1011	RE	79

237-03739-NAAGEN

Pagamento da NL: 2023NL0001211 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009352-00.

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 27/07/2023.

Descrição:

**ENERGIA S/A** 

02341467000120-AMAZONAS

**ENERGIA S/A** 

# Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2023** 

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

Credor: Todos Fonte de recurso: Todas Domicílio Origem: Todos

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Domicílio Destino: Todos

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas Valor OB: valor não definido

	05.	Juliociaaas	OB 6 improv	, July 1	OD 5 Truit	riciciiola		Tuioi OD .	valor riao delirir	-		
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data		Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle		RE/RB
2023OB0001430	08/03/202	3 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,376.66	08/03/2023	2023NL0001211	2023NE00000	091 1011	RE 79
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	023NL0001211 . Serviço de fornecimento o	le energia elétrica, refer	ente ao mês de Fever	eiro/2023. Processo Adm	.: 2023/0000093	352-00.				
2023OB0001431	08/03/202	3 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		945.88	08/03/2023	2023NL0001211	2023NE00000	091 1011	RE 79
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	023NL0001211 . Serviço de fornecimento o	le energia elétrica, refer	ente ao mês de Fever	eiro/2023. Processo Adm	.: 2023/0000093	352-00.				
2023OB0001432	2 08/03/202	3 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		469.18	08/03/2023	2023NL0001211	2023NE00000	091 1011	RE 79
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	023NL0001211 . Serviço de fornecimento d	le energia elétrica, refer	ente ao mês de Fever	eiro/2023. Processo Adm	.: 2023/0000093	352-00.				
			Total	do Dia 08/03/2023 da U	nidade Gestora Dest	ino 004703 :	171,230.04					
			Total	do Dia 08/03/2023 da U	nidade Gestora Orig	em 004703 :	171,230.04					
					Total Geral do Dia	08/03/2023 :	171,230.04					
Dia de referên	cia: 09/03	3/2023										
U. G. Origem	:											
U. G. Destino	:											
2023OB0001433	3 09/03/202	3 004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-767526		553.78	09/03/2023			1043	RE 80
Descrição:	Despesa	Extra Orçan	mentária, oriunda da Vara de Órfãos e Suc	essões , conforme Proc	esso ADM 2023/0000	09554-00						
2023OB0001434	1 09/03/202	3 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	2023NE00000	049 1043	RE 80
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	023NL0001213 . Serviço referente ao mês	de FEVEREIRO/23. Pro	oc. Adm. 23/8137.							
2023OB0001435	5 09/03/202	3 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		818.80	09/03/2023	2023NL0001213	2023NE00000	049 1043	RE 80
Descrição:	Pagamer	nto da NL: 2	023NL0001213 . Serviço referente ao mês	de FEVEREIRO/23. Pro	c. Adm. 23/8137 IRI	RF 12891300000197 - JF	TECNOLOGIA	LTDA -ME.				
2023OB0001436	09/03/202	3 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		4,094.00	09/03/2023	2023NL0001213	2023NE00000	049 1043	RE 80
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	023NL0001213 . Serviço referente ao mês	de FEVEREIRO/23. Pro	oc. Adm. 23/8137 ISS	S 12891300000197 - JF 1	TECNOLOGIA L	TDA -ME.				
2023OB0001437	7 09/03/202	3 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	2023NE00000	049 1043	RE 80
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	2023NL0001213. Contingenciamento mer	sal de encargos trabalh	istas referente ao mês	de FEVEREIRO/2023. P	Proc. Adm. 23/81	37.				
2023OB0001438	3 09/03/202	3 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		724.64	09/03/2023	2023NL0001214	2023NE00000	089 1043	RE 80
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	023NL0001214 . Serviço de fornecimento d	le energia elétrica, refer	ente ao mês de Fever	eiro/2023. Processo Adm	.: 2023/0000093	344-00.				

1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250

237-03739-NAAGEN

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 27/07/2023.

2023OB0001439 09/03/2023 004703

859.06 09/03/2023 2023NL0001214 2023NE0000089 1043 RE 80

### Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2023

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ **Número OB**: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Domicílio Destino: Todos

OB's Canceladas · Não listar OB's Canceladas OB's Impressas · Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OR · valor não definido

	OB's	Canceladas د	S: Não listar OBS Canceladas	OB's Impressas : Incluir OB's Impressas	OB's Trai	nsferência incluir OB's de Transi	Terencia	Valor OB:	valor nao defini	do			
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Núme	ero
da OB	Data	Destino	Favorecido Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/R	₹B
Descrição:	Pagamen	nto da NL: 7	2023NL0001214 . Serviço de fo	rnecimento de energia elétrica, refer	rente ao mês de Feve	reiro/2023. Processo Adm	n.: 2023/000009	344-00.					
2023OB0001440	09/03/2023	3 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	AS 1.759.201.0.0000.0000	0 237-03739-61525 237-03739-NAAG		1,294.01	09/03/2023	3 2023NL0001214	2023NE00000	89 1043	RE	80
Descrição:	Pagamen	nto da NL: 7	2023NL0001214 . Serviço de fo	rnecimento de energia elétrica, refer	rente ao mês de Feve	reiro/2023. Processo Adm	n.: 2023/0000093	344-00.					
2023OB0001441	09/03/2023	3 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	AS 1.759.201.0.0000.0000	0 237-03739-61525 237-03739-NAAG		2,161.42	9 09/03/2023	3 2023NL0001214	2023NE00000	89 1043	RE	80
Descrição :	Pagamen	nto da NL: 7	2023NL0001214 . Serviço de fo	rnecimento de energia elétrica, refer	rente ao mês de Feve	reiro/2023. Processo Adm	n.: 2023/000009	344-00.					
2023OB0001442	09/03/2023	3 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	AS 1.759.201.0.0000.0000	0 237-03739-61525 237-03739-NAAG		1,223.05	09/03/2023	3 2023NL0001214	2023NE00000	89 1043	RE	80
Descrição :	Pagamen	nto da NL: 7	2023NL0001214 . Serviço de fo	rnecimento de energia elétrica, refer	rente ao mês de Feve	reiro/2023. Processo Adm	n.: 2023/000009	344-00.					
2023OB0001443	09/03/2023	3 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	AS 1.759.201.0.0000.0000	0 237-03739-61525 237-03739-NAAG		1,230.56	09/03/2023	3 2023NL0001214	2023NE00000	89 1043	RE	80
Descrição :	Pagamen	nto da NL: 7	2023NL0001214 . Serviço de fo	rnecimento de energia elétrica, refer	rente ao mês de Feve	reiro/2023. Processo Adm	n.: 2023/0000093	344-00.					
2023OB0001444	09/03/2023	3 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	AS 1.759.201.0.0000.0000	0 237-03739-61525 237-03739-NAAG		1,075.28	09/03/2023	3 2023NL0001214	2023NE00000	89 1043	RE	80
Descrição :	Pagamen	nto da NL: 7	2023NL0001214 . Serviço de fo	rnecimento de energia elétrica, refer	rente ao mês de Feve	reiro/2023. Processo Adm	n.: 2023/0000093	344-00.					
2023OB0001445	09/03/2023	3 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	AS 1.759.201.0.0000.0000	0 237-03739-61525 237-03739-NAAG		45.08	09/03/2023	3 2023NL0001214	2023NE00000	89 1043	RE	80
Descrição :	Pagamen	nto da NL: 2	2023NL0001214 . Serviço de for	rnecimento de energia elétrica, refer	rente ao mês de Feve	reiro/2023. Processo Adm	n.: 2023/000009	344-00.					
2023OB0001446	09/03/2023	3 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	AS 1.759.201.0.0000.0000	0 237-03739-61525 237-03739-NAAG		454.99	09/03/2023	3 2023NL0001214	2023NE00000	89 1043	RE	80
Descrição :	Pagamen	nto da NL: 2	2023NL0001214 . Serviço de for	rnecimento de energia elétrica, refer	rente ao mês de Feve	reiro/2023. Processo Adm	n.: 2023/0000093	344-00.					
2023OB0001447	09/03/2023	3 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	AS 1.759.201.0.0000.0000	0 237-03739-61525 237-03739-NAAG		41.74	09/03/2023	3 2023NL0001214	2023NE00000	89 1043	RE	80
Descrição :	Pagamen	nto da NL: ?	2023NL0001214 . Serviço de fo	rnecimento de energia elétrica, refer	rente ao mês de Feve	reiro/2023. Processo Adm	n.: 2023/0000093	344-00.					
2023OB0001448	09/03/2023	3 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	AS 1.759.201.0.0000.0000	0 237-03739-61525 237-03739-NAAG		2,593.87	09/03/2023	3 2023NL0001214	2023NE00000	89 1043	RE	80
Descrição :	Pagamen	nto da NL: ?	2023NL0001214 . Serviço de fo	rnecimento de energia elétrica, refer	rente ao mês de Feve	reiro/2023. Processo Adm	n.: 2023/0000093	344-00.					
2023OB0001449	09/03/2023	3 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	AS 1.759.201.0.0000.0000	0 237-03739-61525 237-03739-NAAG		1,215.54	09/03/2023	3 2023NL0001214	2023NE00000	89 1043	RE	80
Descrição:	Pagamer	nto da NL: ?	2023NL0001214 . Serviço de fo	rnecimento de energia elétrica, refer	rente ao mês de Feve	reiro/2023. Processo Adm	n.: 2023/000009	344-00.					

2023OB0001450 09/03/2023 004703 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 1.772.38 09/03/2023 2023NL0001214 2023NE0000089 1043 RE 80 02341467000120-AMAZONAS

237-03739-NAAGEN **ENERGIA S/A** 

Pagamento da NL: 2023NL0001214 . Serviço de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000009344-00. Descrição:

**ENERGIA S/A** 

# Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023 Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OR's Impresses Incluir OR's Impresses Valor OD . valor não definido

	OB's	Canceladas	: Não listar OB's Canceladas	OB's Impressas : Incluir OB's Impressas	OB's Tran	<b>sferência</b> Incluir OB's de Transi	ferência	Valor OB:	valor não definid	do		
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2023OB0001451	09/03/2023	3 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	S 1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		1,137.00	6 09/03/2023	3 2023NL0001214	2023NE00000	089 1043	3 RE 80
Descrição:	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001214 . Serviço de foi	necimento de energia elétrica, refer	ente ao mês de Fever	eiro/2023. Processo Adm	.: 2023/000009	344-00.				
2023OB0001452	2 09/03/2023	3 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	S 1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		1,596.23	3 09/03/2023	3 2023NL0001214	2023NE00000	089 1043	3 RE 80
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001214 . Serviço de foi	necimento de energia elétrica, refer	ente ao mês de Fever	eiro/2023. Processo Adm	.: 2023/000009	344-00.				
2023OB0001453	3 09/03/2023	3 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	AS 1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		41.74	4 09/03/2023	3 2023NL0001214	2023NE00000	089 1043	3 RE 80
Descrição:	Pagamen	nto da NL: 2	023NL0001214 . Serviço de for	necimento de energia elétrica, refer	ente ao mês de Fever	eiro/2023. Processo Adm	.: 2023/000009	344-00.				
2023OB0001454	1 09/03/2023	3 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	AS 1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		615.28	8 09/03/2023	3 2023NL0001214	2023NE00000	089 1043	3 RE 80
Descrição :	Pagamen	nto da NL: 2	023NL0001214 . Serviço de for	necimento de energia elétrica, refer	ente ao mês de Fever	eiro/2023. Processo Adm	.: 2023/000009	344-00.				
2023OB0001455	5 09/03/2023	3 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	S 1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		1,847.52	2 09/03/2023	3 2023NL0001214	2023NE00000	089 1043	3 RE 80
Descrição:	Pagamen	ito da NL: 2	023NL0001214 . Serviço de for	necimento de energia elétrica, refer	ente ao mês de Fever	eiro/2023. Processo Adm	.: 2023/000009	344-00.				
2023OB0001456	5 09/03/2023	3 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	S 1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		1,661.3	5 09/03/2023	3 2023NL0001214	2023NE00000	089 1043	3 RE 80
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 2	.023NL0001214 . Serviço de foi	necimento de energia elétrica, refer	ente ao mês de Fever	eiro/2023. Processo Adm	.: 2023/000009	344-00.				
2023OB0001457	7 09/03/2023	3 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	AS 1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		9,470.8	1 09/03/2023	3 2023NL0001215	2023NE00000	017 1043	3 RE 80
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001215 . Serviço de foi	necimento de energia elétrica, refer	rente ao mês de Fever	eiro/2023. Processo Adm	.: 2023/000009	347-00.				
2023OB0001458	3 09/03/202	3 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	S 1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		3,654.20	09/03/2023	3 2023NL0001215	2023NE00000	017 1043	3 RE 80
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001215 . Serviço de foi	necimento de energia elétrica, refer	ente ao mês de Fever	eiro/2023. Processo Adm	.: 2023/000009	347-00.				
2023OB0001459	9 09/03/2023	3 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	AS 1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		7,052.93	3 09/03/2023	3 2023NL0001215	2023NE00000	017 1043	3 RE 80
Descrição:	Pagamen	ito da NL: 2	.023NL0001215 . Serviço de foi	necimento de energia elétrica, refer	ente ao mês de Fever	eiro/2023. Processo Adm	.: 2023/000009	347-00.				
2023OB0001460	09/03/202	3 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	AS 1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		7,151.4	1 09/03/2023	3 2023NL0001215	2023NE00000	017 1043	3 RE 80
Descrição :	Pagamen	nto da NL: 2	023NL0001215 . Serviço de foi	necimento de energia elétrica, refer	ente ao mês de Fever	eiro/2023. Processo Adm	.: 2023/000009	347-00.				
2023OB0001461	09/03/202	3 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	S 1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		4,491.13	3 09/03/2023	3 2023NL0001215	2023NE00000	017 1043	3 RE 80
Descrição :	Pagamen	nto da NL: 2	023NL0001215 . Serviço de foi	necimento de energia elétrica, refer	ente ao mês de Fever	eiro/2023. Processo Adm	.: 2023/000009	347-00.				
2023OB0001462	09/03/202	3 004703	02341467000120-AMAZONA	AS 1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	) 	11,667.3	3 09/03/2023	3 2023NL0001215	2023NE00000	017 1043	3 RE 80

237-03739-NAAGEN

MUNICIPAL DE MANAUS

### Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2023

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Domicílio Destino: Todos

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas Valor OB: valor não definido

Me	OB.	UG		Fonte de	Domicílio Origem	JICI CITCIA		valor OD .	NL Controle	NE		Núme	
Número da OB	Data		Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/R	
									Doc. Canc.	Controle	LOIG	NE/N	'D
Descrição :			2023NL0001215 . Serviço de forneci										
2023OB0001463	09/03/202	3 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250 237-03739-NAAGE		90,213.09	09/03/2023	3 2023NL0001215	2023NE00000	17 1043	RE	80
Descrição:	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001215 . Serviço de forneci	mento de energia elétrica, refe	rente ao mês de Fever	eiro/2023. Processo Adm.	: 2023/0000093	47-00.					
2023OB0001464	09/03/202	3 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250 237-03739-NAAGE		20,312.14	09/03/2023	3 2023NL0001215	2023NE00000	17 1043	RE	81
Descrição:	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001215 . Serviço de forneci	mento de energia elétrica, refe	rente ao mês de Fever	eiro/2023. Processo Adm.	: 2023/0000093	47-00.					
2023OB0001465			02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.000	237-03739-NAAGE	EN(	,		3 2023NL0001215	2023NE00000	17 1043	RE	81
Descrição:	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001215 . Serviço de forneci	mento de energia elétrica, refe	rente ao mês de Fever	eiro/2023. Processo Adm.	: 2023/0000093	47-00.					
2023OB0001466	09/03/202	3 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250 237-03739-NAAGE		3,896.82	09/03/2023	3 2023NL0001215	2023NE00000	17 1043	RE	81
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001215 . Serviço de forneci	mento de energia elétrica, refe	rente ao mês de Fever	eiro/2023. Processo Adm.	: 2023/0000093	47-00.					
2023OB0001467	09/03/202	3 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250 237-03739-NAAGE		3,904.50	09/03/2023	3 2023NL0001215	2023NE00000	17 1043	RE	81
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001215 . Serviço de forneci	mento de energia elétrica, refe	rente ao mês de Fever	eiro/2023. Processo Adm.	: 2023/0000093	47-00.					
2023OB0001468	09/03/202	3 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		6,500.14	09/03/2023	3 2023NL0001215	2023NE00000	17 1043	RE	81
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001215 . Serviço de forneci	mento de energia elétrica, refe	rente ao mês de Fever	eiro/2023. Processo Adm.	: 2023/0000093	47-00.					
2023OB0001469	09/03/202	3 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250 237-03739-NAAGE		3,047.55	09/03/2023	3 2023NL0001215	2023NE00000	17 1043	RE	81
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001215 . Serviço de forneci	mento de energia elétrica, refe	rente ao mês de Fever	eiro/2023. Processo Adm.	: 2023/0000093	47-00.					
2023OB0001470	09/03/202	3 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250 237-03739-NAAGE		5,860.43	09/03/2023	3 2023NL0001215	2023NE00000	17 1043	RE	81
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001215 . Serviço de forneci	mento de energia elétrica, refe	rente ao mês de Fever	eiro/2023. Processo Adm.	: 2023/0000093	47-00.					
2023OB0001471	09/03/202	3 004703	34470840220-AILTON SIDNEY DAMASCENO	1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250 237-03707-9547		2,912.37	09/03/2023	3 2023NL0001217	2023NE00006	58 1043	RE	80
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001217 . DIÁRIAS REF. AC	DESLOCAMENTO DO DIA 0	5/02 a 11/02/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/030	34.						
2023OB0001472	09/03/202	3 004703	03656609000101-FENIX EVOLUT LTDA - EPP	TION 1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250 341-01557-173414		31,557.01	09/03/2023	3 2023NL0001216	2023NE00000	62 1043	RE	80
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001216 . Serviço referente a	ao mês de FEVEREIRO/23. Pr	oc. Adm. 23/9078.								
2023OB0001473	09/03/202	3 004703	04365326000173-PREFEITURA	1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250		2,079.33	09/03/2023	3 2023NL0001216	2023NE00000	62 1043	RE	80

237-03739-NAAGEN

Pagamento da NL: 2023NL0001216 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9078. - ISS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 27/07/2023.

Descrição:

# Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

**EXERCÍCIO DE 2023** 

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Domicílio Destino: Todos

- Não listar OR's Canceladas ----- Incluir OR's Impressas

	OB's	s Canceladas	: Não listar OB's Canceladas	OB's Impress	sas : Incluir OB's Impressas	OB's Trans	<b>ferência</b> Incluir OB's de Trans	ferência	Valor OB :	valor não definid	lo		
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2023OB0001474	09/03/202	3 004703	03656609000101-FENIX EV LTDA - EPP	OLUTION	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1678		5,902.16	09/03/2023	2023NL0001216	2023NE00000	062 1043	3 RE 80
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	<sup>o</sup> 2023NL0001216. Contingenci	amento mens	sal de encargos trabalhi	stas referente ao mês	de FEVEREIRO/2023. F	Proc. Adm. 23/90	078.				
2023OB0001475	09/03/202	3 004703	10720502000140-ANDRE LI SOUZA-ME	MA DE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05927-30686X		22,483.33	3 09/03/2023	2023NL0001219	2023NE00000	081 1043	3 RE 80
Descrição:	Pagamer	nto da NL: 2	023NL0001219 . Serviço refere	ente ao mês d	le FEVEREIRO/23. Pro	c. Adm. 23/9001.							
2023OB0001476	09/03/202	3 004703	04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS	JRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE	N	1,183.33	3 09/03/2023	2023NL0001219	2023NE00000	081 1043	3 RE 80
Descrição:	Pagamer	nto da NL: 2	023NL0001219 . Serviço refere	ente ao mês d	le FEVEREIRO/23. Pro	c. Adm. 23/9001 ISS	3 10720502000140 - AN	DRE LIMA DE S	OUZA-ME.				
2023OB0001477	09/03/202	3 004703	01280975237-RENATO DE S TEIXEIRA	SALES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-432970		8,800.00	09/03/2023	2023NL0001221	2023NE00006	660 1043	3 RE 80
Descrição:	Pagamer	nto da NL: 2	023NL0001221 Adiantamento	destinado a a	tender despesas miúda	as de pronto pagament	to com Outros Serviços	de Terceiros - Pe	essoa Jurídic	a (339039). Prod	esso Adm: 2	2023/080	065.
2023OB0001478	09/03/202	3 004703	57253579453-JOSE DE OLI' NUNES	VEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	09/03/2023	2023NL0001224	2023NE00000	001 1043	3 RE 80
Descrição:	Pagamer	nto da NL: 2	023NL0001224 . Serviço refere	ente ao mês d	le FEVEREIRO/23. Pro	c. Adm. 23/7624.							
2023OB0001479	09/03/202	3 004703	04312377000137-SECRETA ESTADO DA FAZENDA / SE		1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE	N	95.20	09/03/2023	2023NL0001224	2023NE00000	001 1043	3 RE 80
Descrição:	Pagamer	nto da NL: 2	023NL0001224 . Serviço refere	ente ao mês d	le FEVEREIRO/23. Pro	c. Adm. 23/7624 IRF	RF 57253579453 - JOSE	DE OLIVEIRA	NUNES.				
2023OB0001480	09/03/202	3 004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO F JUDICIÁRIO ESTADUAL		1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-615250		2,000,000.00	)				0
Descrição :	TRANSF	PARA PAG	SAMENTO DE FORNECEDOR	ES.									
-				Total d	o Dia 09/03/2023 da U	nidade Gestora Dest	ino 004703 :	2,473,929.20					
				Total d	o Dia 09/03/2023 da U	nidade Gestora Origo	em 004703 :	2,473,929.20					
						Total Geral do Dia	09/03/2023 :	2,473,929.20					
Dia de referênce	cia: 10/03	3/2023											

Dia de referência: 10/03/20
Dia de referencia: 10/03/20

U. G. Origem:

U. G. Destino:

Descrição:

1,500.00 10/03/2023 2023NL0001223 2023NE0000662 1070 RE 82 2023OB0001481 10/03/2023 004703 93327625204-SIGRID ALMEIDA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 237-03736-535974 **SOARES** 

Pagamento da NL: 2023NL0001223 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/07541. Descrição:

2023OB0001482 10/03/2023 004703

237-03739-615250 12.565.04 10/03/2023 2023NL0001225 2023NE0000006 1070 RE 82 12891300000197-JF TECNOLOGIA 1.759.201.0.0000.0000 237-00482-715395 LTDA -ME

Pagamento da NL: 2023NL0001225 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7945.

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 27/07/2023.

04406195000125-COSAMA

**AMAZONAS** 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO

# Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

115.09 10/03/2023 2023NL0001230 2023NE0000103 1070 RE 82

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

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

Domicílio Destino: Todos

Número OB: numeração não definida

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

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas: Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido UG Fonte de **Domicílio Origem NL Controle** NE Número Número Data Destino Favorecido Controle da OB Recurso Domicílio Destino Doc. Regularizado Valor OB Envio Doc. Canc. Lote RE/RB 2023OB0001483 10/03/2023 004703 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 524 10 10/03/2023 2023NL0001225 2023NE0000006 1070 RE 82 04312377000137-SECRETARIA DE 237-03739-NAAGEN ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ Pagamento da NL: 2023NL0001225 . Servico referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7945. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME. Descrição: 2023OB0001484 10/03/2023 004703 237-03739-615250 2.620.51 10/03/2023 2023NL0001225 2023NE0000006 1070 RE 82 04365326000173-PREFEITURA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-NAAGEN( MUNICIPAL DE MANAUS Pagamento da NL: 2023NL0001225 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7945. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME. Descrição: 2023OB0001485 10/03/2023 004703 12891300000197-JF TECNOLOGIA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 6.749.26 10/03/2023 2023NL0001225 2023NE0000006 1070 RE 82 104-03205-1686 LTDA -ME Pagamento da NL nº 2023NL0001225. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de FEVEREIRO/2022. Proc. Adm. 23/7945. Descrição: 2023OB0001486 10/03/2023 004703 12891300000197-JF TECNOLOGIA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 26.205.08 10/03/2023 2023NL0001226 2023NE0000398 1070 RE 82 237-00482-715395 LTDA -ME Pagamento da NL: 2023NL0001226 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7945. Descrição: 2023OB0001487 10/03/2023 004703 56780567272-ERIKA FERREIRA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 7.000.00 10/03/2023 2023NL0001227 2023NE0000664 1070 RE 82 237-00482-271861 **RIBEIRO** Pagamento da NL: 2023NL0001227 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/09128. Descrição: 2023OB0001488 10/03/2023 004703 56780567272-ERIKA FERREIRA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 1 000 00 10/03/2023 2023NL0001228 2023NE0000665 1070 RF 82 237-00482-271861 **RIBEIRO** Pagamento da NL: 2023NL0001228 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/09128. Descrição: 2023OB0001489 10/03/2023 004703 237-03739-615250 8.119.36 10/03/2023 2023NL0001229 2023NE0000066 1070 RE 67161936268-ANDREZA CRISTINA 1.759.201.0.0000.0000 341-01557-400643 LEAL NAVARRO Pagamento da NL: 2023NL0001229 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7635. Descrição: 2023OB0001490 10/03/2023 004703 237-03739-615250 1.880.64 10/03/2023 2023NL0001229 2023NE0000066 1070 RE 82 04312377000137-SECRETARIA DE 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-NAAGEN ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ Pagamento da NL: 2023NL0001229 . Servico referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7635. - IRRF 67161936268 - ANDREZA CRISTINA LEAL NAVARRO. Descrição: 2023OB0001491 10/03/2023 004703 237-03739-615250 81.04 10/03/2023 2023NL0001230 2023NE0000103 1070 RE 82 1.759.201.0.0000.0000 04406195000125-COSAMA 237-03739-NAAGEN COMPANHIA DE SANEAMENTO DO **AMAZONAS** Pagamento da NL: 2023NL0001230 . Servico referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9632. Descrição: 2023OB0001492 10/03/2023 004703 237-03739-615250 60.62 10/03/2023 2023NL0001230 2023NE0000103 1070 RE 82 04406195000125-COSAMA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-NAAGEN COMPANHIA DE SANEAMENTO DO **AMAZONAS** Pagamento da NL: 2023NL0001230 . Servico referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9632. Descrição:

237-03739-615250

237-03739-NAAGEN

1.759.201.0.0000.0000

2023OB0001493 10/03/2023 004703

# Relação de Ordens Bancárias

## ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2023

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023 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 Valor OR · valor não definido

İ	OB's	, Canceladas	: Nao listar OB's Canceladas	OB's Impressas : Incluir OB's Impressa		ansferência <sup>Incluir</sup> OB's de Tran	isterencia	Valor OB:	valor não definid				,
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Númer	<b>′</b> 0
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RI	<u>B</u> '
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 1	2023NL0001230 . Serviço refere	ente ao mês de FEVEREIRO/23. F	Proc. Adm. 23/9632.								
2023OB0001494	•		04406195000125-COSAMA			50	164.69	9 10/03/2021	3 2023NL0001230	2023NE0000°	103 1070	RE /	82
			COMPANHIA DE SANEAMEI		237-03739-NAAG	€N(							,
			AMAZONAS										,
Descrição:	Pagamen	ito da NL: ?	2023NL0001230 . Serviço refere	ente ao mês de FEVEREIRO/23. F	Proc. Adm. 23/9632.								,
2023OB0001495	10/03/2027	3 004703	04406195000125-COSAMA	1.759.201.0.0000.00			21.39	3 10/03/2027	3 2023NL0001230	2023NE00001	103 1070	RE !	82
			COMPANHIA DE SANEAMEI	ENTO DO	237-03739-NAAG	SEN!							4 '
			AMAZONAS										
Descrição:	•		•	ente ao mês de FEVEREIRO/23. F									,
2023OB0001496	10/03/2027	3 004703	04406195000125-COSAMA				60.63	3 10/03/2027	3 2023NL0001230	2023NE00001	103 1070	RE ?	32
			COMPANHIA DE SANEAMEI	:NTO DO	237-03739-NAAG	}EN(							,
	_		AMAZONAS										,
Descrição :	•		•	ente ao mês de FEVEREIRO/23. F									
2023OB0001497	10/03/2023	3 004703	04406195000125-COSAMA				402.51	10/03/2023	3 2023NL0001230	2023NE00001	103 1070	RE 8	32
			COMPANHIA DE SANEAMEI	.NTO DO	237-03739-NAAG	JEIN!							4
Danawia za .	Demanar	-t- de NII.	AMAZONAS		D Adm 02/0620								
Descrição:	•		•	ente ao mês de FEVEREIRO/23. F			04.4.	4 40/00/000	2 2002NII 000402C	, 0000FIE0000	1400 4070	5-	22
2023OB0001498	10/03/2023	3004703	04406195000125-COSAMA		000 237-03739-61525 237-03739-NAAG		21.47	10/03/2023	3 2023NL0001230	2023NE0000	103 1070	RE ≀	32
			COMPANHIA DE SANEAMEI	.NTO DO	231-03133-11/14	) LINI							ļ
Decerieño I	Doggmor	ata da NII : "	AMAZONAS	ente ao mês de FEVEREIRO/23. F	Drag Adm 22/0622								I
<b>Descrição</b> : 2023OB0001499	•		•			-0	047.40	0.40/02/202	3 2023NL0001230	2022NE0000	1402 4070	DE	00
2023000001499	10/03/2023	3004703	04406195000125-COSAMA		237-03739-NAAG		217.18	) 10/03/2023	3 2023INLUUU 1230	2023INE0000	103 1070	KE (	<b>3</b> Z
			COMPANHIA DE SANEAMEI AMAZONAS	NIODO	201-00100111010	JLIN'							4
Descrição :	Pagamer	nto da NI · '		ente ao mês de FEVEREIRO/23. F	Proc. Adm. 23/9632								
2023OB0001500	•		04406195000125-COSAMA			50	80 5·	1 10/03/202	3 2023NL0001230	12023NE0000	1103 1070	QE	ያን
20200000000000	10/00/2020	3004100	COMPANHIA DE SANEAMEI		237-03739-NAAG		03.51	10/00/2020	) 2020112000 1200	ZUZUNLUUUU	100 1070	NL (	)∠
l			AMAZONAS	NIODO		7							,
Descrição :	Pagamer	nto da NL: ′		ente ao mês de FEVEREIRO/23. F	Proc. Adm. 23/9632.								ŀ
2023OB0001501	•		04406195000125-COSAMA			50	66.96	8 10/03/2020	3 2023NL0001230	2023NF0000	103 1070	RF	82
202002000	10/00/2020	J 00 11 00	COMPANHIA DE SANEAMEI		237-03739-NAAG		00.00	10/00/2020	, 2020112000 1211	2020112333	100 1010	112	,,,
			AMAZONAS	MIGES									
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 1		ente ao mês de FEVEREIRO/23. F	Proc. Adm. 23/9632.								
2023OB0001502	•		04406195000125-COSAMA			50	66.96	å 10/03/2021	3 2023NL0001230	2023NE0000	103 1070	RE (	82
I			COMPANHIA DE SANEAMEI		237-03739-NAAG		-				-		- 1
			AMAZONAS										

# Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

14.227.40 10/03/2023 2023NL0001241 2023NE0000076 1070 RE 82

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

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

Domicílio Destino : Todos

Número OB : numeração não definida

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

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido **NL Controle** UG Fonte de **Domicílio Origem** NE Número Número Data Destino Favorecido da OB Recurso Domicílio Destino Doc. Regularizado Valor OB Envio Doc. Canc. Controle Lote RE/RB Pagamento da NL: 2023NL0001230 . Servico referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9632. Descrição: 2023OB0001503 10/03/2023 004703 89.51 10/03/2023 2023NL0001230 2023NE0000103 1070 RE 82 04406195000125-COSAMA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS Pagamento da NL: 2023NL0001230 . Servico referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9632. Descrição: 2023OB0001504 10/03/2023 004703 237-03739-615250 16.997.45 10/03/2023 2023NL0001231 2023NE0000015 1070 RE 82 03543374000141-ARAUJO ABREU 1.759.201.0.0000.0000 341-08313-066675 **ENGENHARIA NORTE LTDA** Pagamento da NL: 2023NL0001231 . Servico referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/8668. Descrição: 2023OB0001505 10/03/2023 004703 04645099000130-CONSTRUTORA PHX 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 138.504.06 10/03/2023 2023NL0001232 2023NE0000118 1070 RE 82 341-08128-228007 LTDA Pagamento da NL: 2023NL0001232 . 1ª Medição (Pintura Inseticida) - Fórum de Rio Preto da Eva. Processo adm 23/8714. Descrição: 2023OB0001506 10/03/2023 004703 34028316000103-EMPRESA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 321.327.10 10/03/2023 2023NL0001233 2023NE0000077 1070 RE 82 237-03739-NAAGEN BRASILEIRA DE CORREIOS E **TELEGRAFOS EBCT** Descrição: Pagamento da NL: 2023NL0001233 . Servico referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9080. 2023OB0001507 10/03/2023 004703 12891300000197-JF TECNOLOGIA 2.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 23.972.60 10/03/2023 2023NL0001234 2022NE0003042 1070 RE 82 237-00482-715395 LTDA -ME Pagamento da NL: 2023NL0001234 . Servicos de manutenção corretiva na Comarca de Boa Vista do Ramos/AM. Processo adm 23/9547. Descrição: 2023OB0001508 10/03/2023 004703 237-03739-615250 187.572.78 10/03/2023 2023NL0001237 2023NE0000076 1070 RE 82 12891300000197-JF TECNOLOGIA 1.759.201.0.0000.0000 237-00482-715395 LTDA -ME Pagamento da NL: 2023NL0001237 . Serviços de manutenção corretiva na Comarca de Boa Vista do Ramos/AM. Processo adm 23/9547. Descrição: 2023OB0001509 10/03/2023 004703 237-03739-615250 3.513.25 10/03/2023 2023NL0001238 2023NE0000005 1070 RE 82 30822742268-ERASMO LEAL DOS 1.759.201.0.0000.0000 237-03705-5303036 SANTOS Pagamento da NL: 2023NL0001238 . Servico referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7621. Descrição: 2023OB0001510 10/03/2023 004703 237-03739-615250 202.57 10/03/2023 2023NL0001238 2023NE0000005 1070 RE 82 1.759.201.0.0000.0000 04312377000137-SECRETARIA DE 237-03739-NAAGEN ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ Pagamento da NL: 2023NL0001238 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/7621. - IRRF 30822742268 - ERASMO LEAL DOS SANTOS. Descrição: 2023OB0001511 10/03/2023 004703 23957220220-JOANA DOS SANTOS 237-03739-615250 1.767.45 10/03/2023 2023NL0001240 2023NE0000671 1070 RE 82 1.759.201.0.0000.0000 237-00938-6335969 **MEIRELLES** Pagamento da NL: 2023NL0001240 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/03 a 14/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/08941. Descrição:

237-03739-615250

237-00482-715395

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.

1.759.201.0.0000.0000

LTDA -ME

12891300000197-JF TECNOLOGIA

2023OB0001512 10/03/2023 004703

### Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

4.615.11 13/03/2023 2023NL0001246 2023NE0000675 1096 RE 84

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Domicílio Destino: Todos

~	OB's Cancela	las : Não listar OB's Canceladas	OB's Impressas	: Incluir OB's Impressas	OB's Tran	sferência Incluir OB's de Tran	sferência	Valor OB :	valor não defini	do		
Número	UG			Fonte de	Domicílio Origem				<b>NL Controle</b>	NE		Número
da OB	Data Desti	no Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2023OB0001513	10/03/2023 00470	3 12368051000150-SGW BR SISTEMA DE GESTAO DO EIRELI		759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-923524		817.00	10/03/2023	2023NL0001243	2023NE00000	)78 1070	RE 82
Descrição:	Pagamento da NI	.: 2023NL0001243 . Serviço refe	rente ao mês de l	FEVEREIRO/23. Prod	c. Adm. 23/9726.							
2023OB0001514	10/03/2023 00470	3 12368051000150-SGW BR SISTEMA DE GESTAO DO EIRELI		759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-923524		763.00	10/03/2023	2023NL0001244	2023NE00000	)79 1070	RE 82
Descrição :	Pagamento da NI	.: 2023NL0001244 . Serviço refe	rente ao mês de l	FEVEREIRO/23. Prod	c. Adm. 23/9727.							
2023OB0001515	10/03/2023 00470	3 12891300000197-JF TECN LTDA -ME	OLOGIA 1.7	759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		38,089.03	10/03/2023	2023NL0001245	2023NE00000	)11 1070	RE 82
Descrição :	Pagamento da NI	.: 2023NL0001245 . SERVIÇO R	EF AO MÊS DE I	FEVEREIRO/23. PRO	DCESSO ADM 23/80	49.						
2023OB0001516	10/03/2023 00470	3 04365326000173-PREFEIT MUNICIPAL DE MANAUS	URA 1.7	759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		2,664.45	10/03/2023	2023NL0001245	2023NE00000	)11 1070	RE 82
Descrição :	Pagamento da NI	.: 2023NL0001245 . SERVIÇO R	EF AO MÊS DE I	FEVEREIRO/23. PRO	DCESSO ADM 23/80	49 ISS 128913000001	97 - JF TECNOL	OGIA LTDA	-ME.			
2023OB0001517	10/03/2023 00470	3 04312377000137-SECRETA ESTADO DA FAZENDA / S		759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		532.89	10/03/2023	2023NL0001245	2023NE00000	)11 1070	RE 82
Descrição :	Pagamento da NI	.: 2023NL0001245 . SERVIÇO R	EF AO MÊS DE I	FEVEREIRO/23. PRO	DCESSO ADM 23/80	49 IRRF 12891300000	197 - JF TECNO	LOGIA LTDA	A-ME.			
2023OB0001518	10/03/2023 00470	3 12891300000197-JF TECN LTDA -ME	OLOGIA 1.7	759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1821		6,913.47	10/03/2023	2023NL0001245	2023NE00000	)11 1070	RE 82
Descrição :	Pagamento da NI	. n° 2023NL0001245 . Contingen	ciamento mensal	de encargos trabalhi	stas referente ao mê	s de FEVEREIRO/2023.						
			Total do E	Dia 10/03/2023 da Ur	nidade Gestora Des	tino 004703 :	827,486.00					
			Total do E	Dia 10/03/2023 da Ui	nidade Gestora Orig	em 004703 :	827,486.00					
					Total Geral do Dia	10/03/2023 :	827,486.00					
Dia de referênc	ia: 13/03/2023											
U. G. Origem:												
U. G. Destino :												
2023OB0001519	13/03/2023 00470	3 76535764000143-OI S.A.	1.7	759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		43,059.66		2023NL0001259	2023NE00000	)45	0
Descrição :	Pagamento da NI	.: 2023NL0001259 . Serviço refe	rente ao mês de l	MARÇO/23. Proc. Ad	m. 23/9811. (Ordem	bancária contábil)						

U. G. Destino :							
2023OB0001519	13/03/2023 004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	43,059.66	2023NL0001259 2023NE0000045	0
Descrição:	Pagamento da NL: 20	023NL0001259 . Serviço referente ao m	nês de MARÇO/23. Proc. Adn	n. 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-NAAGEN	6,688.59	2023NL0001261 2023NE0000276	0
Descrição :	Pagamento da NL: 20	023NL0001261 . Servico referente ao m	nês de MARCO/23, Proc. Adn	n. 23/9811. (Ordem bancária contábil)			

2023OB0001522 13/03/2023 004703 33578354287-ALEXANDRE HENRIQUE 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250

001-01870-7511760 **NOVAES DE ARAUJO** 

Pagamento da NL: 2023NL0001246. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/03 a 18/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/05936. Descrição:

### Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

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

Domicílio Destino: Todos

Número OB: numeração não definida
Data Emissão: de 01/03/2023 a 31/03/2023

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido UG **Domicílio Origem NL Controle** NE Número Número Fonte de Data Destino Favorecido Controle da OB Recurso Domicílio Destino Doc. Regularizado Valor OB Envio Doc. Canc. Lote RE/RB 2023OB0001523 13/03/2023 004703 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 2 912 37 13/03/2023 2023NL0001247 2023NE0000676 1096 RE 84 74919105215-JOSE RIBAMAR 237-03734-230529 MARTINS CARNEIRO Pagamento da NL: 2023NL0001247 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/03 a 18/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/05936. Descrição: 2023OB0001524 13/03/2023 004703 237-03739-615250 2.912.37 13/03/2023 2023NL0001248 2023NE0000677 1096 RE 84 88574555215-FRANCISCO XAVIER DE 1.759.201.0.0000.0000 237-02164-753866 SOUZA FILHO Pagamento da NL: 2023NL0001248 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/03 a 18/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/05936 Descrição: 2023OB0001525 13/03/2023 004703 72033568253-GILMAR CRUZ DE LIMA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 2.912.37 13/03/2023 2023NL0001249 2023NE0000678 1096 RE 84 237-03715-139378 Pagamento da NL: 2023NL0001249 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/03 a 18/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/05936. Descrição: 2.912.37 13/03/2023 2023NL0001250 2023NE0000679 1096 RE 84 2023OB0001526 13/03/2023 004703 95077111200-CAMILA SOUZA LEITE 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 237-06019-56987 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 2.912.37 13/03/2023 2023NL0001251 2023NE0000680 1096 RF 84 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 58425918200-JARDEL DE OLIVEIRA 237-03734-35068 **BERNARDO** Pagamento da NL: 2023NL0001251 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/03 a 18/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/05936 Descrição: 237-03739-615250 2023OB0001528 13/03/2023 004703 3.829.24 13/03/2023 2023NL0001252 2023NE0000681 1096 RE 13019872200-FRANCISCO 1.759.201.0.0000.0000 237-03702-29807 POSSIDONIO DA CONCEICAO Pagamento da NL: 2023NL0001252 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/03 a 17/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/07502. Descrição: 2,388.46 13/03/2023 2023NL0001253 2023NE0000682 1096 RE 84 2023OB0001529 13/03/2023 004703 237-03739-615250 76754715200-BIANCA CLAUDIO 1.759.201.0.0000.0000 237-00482-7654693 ELESBAO DE SOUZA Pagamento da NL: 2023NL0001253 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/03 a 17/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/07502. Descrição: 2023OB0001530 13/03/2023 004703 237-03739-615250 2.388.46 13/03/2023 2023NL0001254 2023NE0000683 1096 RE 02557230243-PHELIPE DE ÁVILA 1.759.201.0.0000.0000 237-00938-109037 **TEIXEIRA** Pagamento da NL: 2023NL0001254 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/03 a 17/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/07502. Descrição: 2023OB0001531 13/03/2023 004703 237-03739-615250 34340432253-IRAILTON GARCIA DE 1.759.201.0.0000.0000 163.35 13/03/2023 2023NL0001255 2023NE0000684 1096 RE 84 237-00482-7802048 **MATOS** Pagamento da NL: 2023NL0001255 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/03 a 10/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/08095. Descrição: 2023OB0001532 13/03/2023 004703 83633073272-RODRIGO CEZAR 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 163.35 13/03/2023 2023NL0001256 2023NE0000685 1096 RE 84 237-03734-297046 XAVIER TEIXEIRA Pagamento da NL: 2023NL0001256 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/03 a 10/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/08095 Descrição: 2023OB0001533 13/03/2023 004703 05926726000173-MÓDULO 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 2.714.51 13/03/2023 2023NL0001257 2023NE0000025 1096 RE 84 001-03382-118170X ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA Descrição: Pagamento da NL: 2023NL0001257 . Servico referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9723. 2023OB0001534 13/03/2023 004703 237-03739-615250 890.00 13/03/2023 2023NL0001258 2022NE0003430 1096 RE 84 74151606220-LUCIANA ALENCAR DA 1.759.201.0.0000.0000

033-03433-01094898

**SILVA** 

VARA CIVEL E ACIDENTES DO

Despesa Extra Orcamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000009732-00.

**TRABALHO** 

# Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2023

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

Fonte de recurso: Todas Número OB: numeração não definida

Credor: Todos

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

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

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido UG Fonte de Domicílio Origem **NL Controle** NE Número Número Data Destino Favorecido da OB Recurso Domicílio Destino Doc. Regularizado Valor OB Envio Doc. Canc. Controle Lote RE/RB 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. Descrição: 2023OB0001535 13/03/2023 004703 237-03739-615250 495.47 13/03/2023 2023NL0001262 2023NE0000014 1096 RE 84 04824261000187-ALFAMA COM E 1.759.201.0.0000.0000 001-05927-318833 SERVICOS LTDA Pagamento da NL: 2023NL0001262. Servico referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9728. Descrição: 2023OB0001536 13/03/2023 004703 04365326000173-PREFEITURA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 26.08 13/03/2023 2023NL0001262 2023NE0000014 1096 RE 84 237-03739-NAAGEN MUNICIPAL DE MANAUS Pagamento da NL: 2023NL0001262 . Servico referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9728. - ISS 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVICOS LTDA. Descrição: 2023OB0001537 13/03/2023 004703 03264927000127-MANAUS AMBIENTAL 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 2.128.06 13/03/2023 2023NL0001267 2023NE0000008 1096 RE 84 237-03739-NAAGEN( S.A 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 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 55.484.64 14/03/2023 1108 RE 85 001-03053-7633734 DISTRIBUICAO E CONTADORIA DO **FORO** Descrição: Despesa Extra Orcamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme Processo ADM 2023/000009732-00 2023OB0001539 13/03/2023 004703 04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 42.669.29 14/03/2023 1108 RF 85 104-03205-19523 ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL Despesa Extra Orcamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000009732-00 Descrição: 2023OB0001540 13/03/2023 004703 1108 RE 85 04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 29.129.24 14/03/2023 001-03053-7619197 CIVEL E DE ACIDENTES DO **TRABALHO** Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000009732-00 Descrição: 2023OB0001541 13/03/2023 004703 237-03739-615250 28,367.27 14/03/2023 1108 RE 85 04809034000182-CARTORIO DO 2 1.759.201.0.0000.0000 001-03053-7633742 OFICIO DE DISTRIBUICAO E CONTADORIA DO FORO Descrição: Despesa Extra Orcamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2023/000009732-00 2023OB0001542 13/03/2023 004703 1108 RE 85 04395281000180-CARTORIO DA 4 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 16,683.85 14/03/2023 001-03053-7624549 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO **TRABALHO** Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000009732-00 Descrição: 2023OB0001543 13/03/2023 004703 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 23.599.35 14/03/2023 1108 RE 85 04395257000140-CARTORIO DA 8 001-03053-7621876

Descrição:

### Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

5.499.57 14/03/2023 2023NL0001285 2023NE0000729 1108 RE 85

7.500.00 14/03/2023 2023NL0001268 2023NE0000710 1108 RE 85

Página: 0029

Valor OB: valor não definido

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Domicílio Destino: Todos OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

UG Fonte de Domicílio Origem **NL Controle** NE Número Número Data Destino Favorecido da OB Recurso Domicílio Destino Doc. Regularizado Valor OB Envio Doc. Canc. Controle I ote RE/RB 2023OB0001544 13/03/2023 004703 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 4.249.50 14/03/2023 1108 RE 85 63743892000130-CARTORIO DE 237-03704-286877 NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA Despesa Extra Orcamentária, oriunda da Comarca de URUCURITUBA, conforme Processo ADM 2023/00009732-00. Descrição: 2023OB0001545 13/03/2023 004703 10260086000145-CARTORIO DO 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 16.584.18 14/03/2023 1108 RE 85 001-03317-112380 JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA **DF LABREA** Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de LABREA, conforme Processo ADM 2023/000009732-00 Descrição: 2023OB0001546 13/03/2023 004703 22589338000163-2ª VARA DE 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 24.714.06 14/03/2023 1108 RE 85 104-04218-1172 HUMAITA Despesa Extra Orcamentária, oriunda da 2ª VARA DE HUMAITA, conforme Processo ADM 2023/000009732-00 Descrição: 2023OB0001547 13/03/2023 004703 1108 RE 85 63692511000131-CARTORIO 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 4.036.30 14/03/2023 237-03732-20133 JUDUCIAL E ANEXOS PRES **FIGUEIREDO** Despesa Extra Orcamentária, oriunda da Comarca de PRES FIGUEIREDO, conforme Processo ADM 2023/000009732-00. Descrição: 18046100200-LEA FRANCE GOMES 2023OB0001548 13/03/2023 004703 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 6.252.11 14/03/2023 1108 RE 85 001-03053-7609787 **BARROSO** Despesa Extra Orcamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000009732-00. Descrição: 335.881.98 Total do Dia 13/03/2023 da Unidade Gestora Destino 004703: 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:

211,236.50 14/03/2023 2023NL0001283 2023NE0000346 1108 RE 85 2023OB0001549 14/03/2023 004703 27985750000116-F ALVES DOS 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 104-02897-31524 SANTOS JUNIOR

Pagamento da NL: 2023NL0001283. Aquisição de Condicionadores de Ar. Tombo: 99670 a 99683/ 99702 a 99765. Processo adm 23/800. Descrição:

2023OB0001550 14/03/2023 004703 137.913.27 14/03/2023 2023NL0001284 2023NE0000346 1108 RE 85 27985750000116-F ALVES DOS 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250

104-02897-31524 SANTOS JUNIOR

Pagamento da NL: 2023NL0001284. Aquisição de Condicionadores de Ar. Tombo: 99670 a 99683/ 99702 a 99765. Processo adm 23/800. Descrição: 2023OB0001551 14/03/2023 004703 237-03739-615250 1.759.201.0.0000.0000

79977855234-IGOR DE CARVALHO 237-00938-6350321 LEAL CAMPAGNOLLI

Pagamento da NL: 2023NL0001285 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/03 a 18/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/06200. Descrição:

2023OB0001552 14/03/2023 004703 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250

35766336268-ANA ALICE SANTOS 237-00736-319139 **VASCONCELOS** 

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 27/07/2023.

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL /

### Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Domicílio Destino: Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido UG Fonte de Domicílio Origem **NL Controle** NE Número Número

Data Destino Favorecido Doc. Canc. da OB Recurso Domicílio Destino Doc. Regularizado Valor OB Envio Controle Lote RE/RB Pagamento da NL: 2023NL0001268 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039), Processo Adm: 2023/07357. Descrição: 1.300.00 14/03/2023 2023NL0001269 2023NE0000711 1108 RE 85 2023OB0001553 14/03/2023 004703 237-03739-615250 35766336268-ANA ALICE SANTOS 1.759.201.0.0000.0000 237-00736-319139 **VASCONCELOS** Pagamento da NL: 2023NL0001269 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/07357. Descrição: 2023OB0001554 14/03/2023 004703 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 5.499.57 14/03/2023 2023NL0001286 2023NE0000734 1108 RE 02260271200-JOAO DE JESUS DE 033-01403-01029110 ABDALA SIMOES Pagamento da NL: 2023NL0001286 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/03 a 18/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/08758. Descrição: 2023OB0001555 14/03/2023 004703 29979036001031-INSTITUTO 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 9.006.79 2023NL0000546 2023NE0000049 237-03739-NAAGEN NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / **INSS** Pagamento da NL: 2023NL0000546 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/4274. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME. Descrição: 2023OB0001556 14/03/2023 004703 29979036001031-INSTITUTO 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 7.045.67 2023NL0000569 2022NE0000821 237-03739-NAAGEN NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / **INSS** Descrição: Pagamento da NL: 2023NL0000569 . Servico referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/4747. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO -FIRELI. 2023OB0001557 14/03/2023 004703 29979036001031-INSTITUTO 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 10.447.55 2023NL0000582 2023NE0000048 NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / 237-03739-NAAGEN **INSS** Pagamento da NL: 2023NL0000582 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JANEIRO/23. PROC ADM 23/4702. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME. Descrição: 2023OB0001558 14/03/2023 004703 237-03739-615250 2023NL0000616 2022NE0003614 8.952.07 29979036001031-INSTITUTO 2.759.201.0.0000.0000 237-03739-NAAGEN NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / **INSS** Pagamento da NL: 2023NL0000616 . 04ª Medição - Adequações Civis de Combate a Incêndio. Proc adm 23/4913. - INSS 05935456000167 - SBA ENGENHARIA LTDA. Descrição: 2023OB0001559 14/03/2023 004703 237-03739-615250 2023NL0000622 2022NE0000920 29979036001031-INSTITUTO 2.759.201.0.0000.0000 1,178.33 237-03739-NAAGEN NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / **INSS** Descrição: Pagamento da NL: 2023NL0000622. Servico de adequação/manutenção preventiva e corretiva no Gab. Desdor. Henrique Veiga - piso vinílico e rodapé. Proc adm 23/4802. - INSS 33075863000187 -CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI. 2023NL0000728 2022NE0000920 2023OB0001560 14/03/2023 004703 2.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 1.392.78 29979036001031-INSTITUTO 237-03739-NAAGEN(

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 - CONSTRUTO Descrição:

SOBERANA EIRELI.

**INSS** 

### Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

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

Domicílio Destino : Todos

Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

<b>~</b>	OB's	S Canceladas	: Não listar OB's Canceladas	OB's Impressas	: Incluir OB's Impressas	OB's Tra	ınsferência <sup> r</sup>	ncluir OB's de Tra	nsferência		valor não definic	lo		
Número		UG		•		Domicílio Origem					NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Re	egularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2023OB0001561	14/03/2023	3 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD INSS		59.201.0.0000.0000	237-03739-61529 237-03739-NAAC			9,451.85		2023NL0000793	2023NE00001	00	0
Descrição :	Pagamen	nto da NL: 2	023NL0000793 . Serviço refere	nte ao mês de J	JANEIRO/23. Proc. A	Adm. 23/6608 INS	S 1080256	4000100 - VAI	LDINO JUNIOR DA	S CHAGAS	VIEIRA COMER	RCIAL.		
2023OB0001562	14/03/2023	3 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD INSS		59.201.0.0000.0000	237-03739-61529 237-03739-NAAC			14,535.48		2023NL0000952	2023NE00000	41	0
Descrição:	Pagamen	nto da NL: 2	023NL0000952 . Serviço refere	nte ao mês de J	JANEIRO/23. Proc. A	Adm. 23/5510 INS	S 0030641	3000107 - CO	NEXAO COMERCIO	DE PROI	DUTOS DE LIMF	EZA E CON	SERVA	ÇAO - EIF
2023OB0001563			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD INSS	E SOCIAL /	59.201.0.0000.0000	237-03739-NAA(	SEN(		7,045.67		2023NL0001037			0
Descrição:	•		023NL0001037 . Serviço refere					3000107 - CO		DE PROI	DUTOS DE LIMF	PEZA E CON	SERVA	•
2023OB0001564	14/03/2023	3 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD INSS		59.201.0.0000.0000	237-03739-61529 237-03739-NAAC			4,391.93		2023NL0001075	2023NE00000	21	0
Descrição:	Pagamen	nto da NL: 2	023NL0001075 . Serviço refere	nte ao mês de J	JANEIRO/23. Proc. A	Adm. 23/7695 INS	S 1240304	3000105 - AIG	SP SERVIÇOS EMP	RESARIAIS	S LTDA.			
2023OB0001565	14/03/2023	3 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD INSS		59.201.0.0000.0000	237-03739-61529 237-03739-NAA0			17,978.64		2023NL0001076	2023NE00000	42	0
Descrição :	Pagamen	nto da NL: 2	023NL0001076 . Serviço refere	nte ao mês de J	JANEIRO/23. Proc. A	Adm. 23/5507 INS	S 0030641	3000107 - CO	NEXAO COMERCIO	DE PROI	DUTOS DE LIMF	EZA E CON	SERVA	ÇAO - EIF
2023OB0001566	14/03/2023	3 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD INSS		59.201.0.0000.0000	237-03739-61529 237-03739-NAAC			5,952.25		2023NL0001080	2023NE00000	46	0
Descrição:	Pagamen	nto da NL: 2	023NL0001080 . Serviço refere	nte ao mês de J	JANEIRO/23. Proc. A	Adm. 23/6133 INS	S 1240304	3000105 - AIG	SP SERVIÇOS EMP	RESARIAI	S LTDA.			
2023OB0001567	14/03/2023	3 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD INSS		59.201.0.0000.0000	237-03739-61529 237-03739-NAAC			10,221.31		2023NL0001083	2023NE00000	48	0
Descrição:	Pagamen	nto da NL: 2	023NL0001083 . Serviço refere	nte ao mês de F	FEVEREIRO/23. Pro	c. Adm. 23/8230 I	NSS 12891	1300000197 -	JF TECNOLOGIA L	TDA -ME.				
2023OB0001568			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD INSS	E SOCIAL /	59.201.0.0000.0000	237-03739-NAA(	SEN(		7,460.40		2023NL0001091	2023NE00000	52	0
Descrição:	U		023NL0001091 . SERVIÇO RE	F AO MÊS DE F	FEVEREIRO/23. PR	OC ADM 23/8227	INSS 1289	91300000197 -	JF TECNOLOGIA	LTDA -ME.				
2023OB0001569	14/03/2023	3 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD		59.201.0.0000.0000	237-03739-61529 237-03739-NAAC			9,834.70		2023NL0001103	2023NE00001	16	0

Pagamento da NL: 2023NL0001103 . SERVIÇO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/23. PROC ADM 23/8218. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 27/07/2023.

Descrição:

INSS

Página: 0031

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL /

INSS

# Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2023

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Domicílio Destino: Todos

	Domicii	IO Destino: 1000s	Data Emissao : de 01/03/2023 a 31/03/2023							
		: Não listar OB's Canceladas OB's In	npressas : Incluir OB's Impressas		sferência Incluir OB's de Trans	sferência <b>V</b> a	alor OB :	valor não definic		
Número	UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE	Número
da OB	Data Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle Lote	RE/RB
2023OB0001570	14/03/2023 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI INSS	1.759.201.0.0000.0000 AL /	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		6,588.45		2023NL0001114	2023NE0000043	0
Descrição:	Pagamento da NL: 2	023NL0001114 . Serviço referente ao i	mês de JANEIRO/23. Proc. A	Adm. 23/5505 INSS	00306413000107 - CON	NEXAO COMERCIO	DE PROI	DUTOS DE LIMF	PEZA E CONSERV	AÇAO - EIF
2023OB0001571	14/03/2023 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI INSS	1.759.201.0.0000.0000 AL /	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		38,657.03		2023NL0001121	2023NE0000060	0
Descrição:	Pagamento da NL: 2	023NL0001121 . Serviço referente ao i	mês de FEVEREIRO/23. Pro	c. Adm. 23/7871 IN	SS 12891300000197 - J	F TECNOLOGIA LT	DA -ME.			
	14/03/2023 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI INSS		237-03739-NAAGE	:NI	7,382.37		2023NL0001130		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2	:023NL0001130 . SERVIÇO REF AO M	IÊS DE DEZEMBRO (18 DI <i>I</i>	AS). PROC ADM 23/8	309 INSS 0203706900	00115 - G REFRIGE	RAÇAO (	OM E SERV DE	REFRIGERAÇAC	LTDA ME.
2023OB0001573	14/03/2023 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI INSS	1.759.201.0.0000.0000 AL /	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		702.30		2023NL0001133	2023NE0000076	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2	023NL0001133 . Serviços adicionais d	e manutenção corretiva - Co	marca de Itamarati/Al	1. Processo adm 23/808	9 INSS 12891300	000197	JF TECNOLOGIA	A LTDA -ME.	
2023OB0001574	14/03/2023 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI INSS	1.759.201.0.0000.0000 AL /	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		11,648.16		2023NL0001163	2023NE0000058	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2	:023NL0001163 . Serviço referente ao i	mês de FEVEREIRO/23. Pro	c. Adm. 23/7778 IN	SS 12891300000197 - J	F TECNOLOGIA LT	DA -ME.			
2023OB0001575	14/03/2023 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI INSS	1.759.201.0.0000.0000 AL /	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,679.22		2023NL0001172	2023NE0000090	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2 EIRELI.	023NL0001172 . Serviços de manuten	ção preventiva e corretiva na	is dependências da C	orregedoria do TJAM. P	rocesso adm 23/766	60 INSS	3307586300018	7 - CONSTRUTOR	A SOBERA
2023OB0001576	14/03/2023 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI INSS		237-03739-NAAGE	:NI	5,262.88		2023NL0001196	2023NE0000039	0
Descrição:	Pagamento da NL: 2	023NL0001196 . Serviço referente ao i	mês de FEVEREIRO/23. Pro	c. Adm. 23/8088 IN	SS 12891300000197 - J	F TECNOLOGIA LT	DA -ME.			
2023OB0001577	14/03/2023 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI INSS		237-03739-NAAGE	:NI	3,746.18		2023NL0001225	2023NE0000006	0
Descrição:	Pagamento da NL: 2	023NL0001225 . Serviço referente ao i	mês de FEVEREIRO/23. Pro	c. Adm. 23/7945 IN	SS 12891300000197 - J	F TECNOLOGIA LT	DA -ME.			
2023OB0001578	14/03/2023 004703	29979036001031-INSTITUTO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	-NI	32,207.38		2023NL0001128	2023NE0000044	0

237-03739-NAAGEN

### Relação de Ordens Bancárias

#### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Domicílio Destino: Todos

OB's Canceladas: Não listar OB's Canceladas OB's Impressas: Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido UG Fonte de Domicílio Origem **NL Controle** NE Número Número Destino Favorecido Data da OB Recurso Domicílio Destino Doc. Regularizado Valor OB Envio Doc. Canc. Controle Lote RE/RB Pagamento da NL: 2023NL0001128 . Servico referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/8001. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME. Descrição: 2023OB0001579 14/03/2023 004703 237-03739-615242 1129 RE 86 1.166.53 14/03/2023 001-03479-455490 SANTOS LIBERATO RESTITUIÇÃO D FIANCA POROCESSO N 2022/000043172-00 Descrição: 2023OB0001580 14/03/2023 004703 001-03563-66818 205.409.69 004703-00007-FUNDO DE 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL REPASSE - FEVEREIRO/23 Descrição: 2023OB0001581 14/03/2023 004703 05206385000676-HUGHES 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 156.954.56 14/03/2023 2023NL0001287 2023NE0000009 1130 RE 87 341-00263-803702 TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA Pagamento da NL: 2023NL0001287 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9704. Descrição: 2023OB0001582 14/03/2023 004703 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 5.499.57 14/03/2023 2023NL0001288 2023NE0000736 1130 RE 87 15540570278-ABRAHAM PEIXOTO 237-00938-6332013 **CAMPOS FILHO** Pagamento da NL: 2023NL0001288 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/03 a 18/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/08802. Descrição:

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	<u> </u>
Descrição :	Pagamento da NL: 2	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	Ē 87
Descrição :	Pagamento da NL: 2	2023NL0001291 . Aquisição de Frigobar, atı	ravés de ARP nº 034/2022	2, nº do tombo: 99670-99683. Processo Adm.: 202	2/000041368-00.	
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	<u> </u>
Descrição :	Pagamento da NL: 2	2023NL0001293 . DIÁRIAS REF. AO DESL	LOCAMENTO NO PERÍOD	DO DE 21/11 a 25/11/2022 e 09/12 a 23/12/2022. I	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	<u>:</u> 86
Descrição:	Pagamento da NL: 2	2023NL0001318 - Docente ESMAM Anders	son Molaz Ferreira. Proces	sso 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	E 87
Descrição :	Pagamento da NL: 2	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	E 87

Descrição: Pagamento da NL: 2023NL0001295.

# Relação de Ordens Bancárias

# ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2023

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

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

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas Valor OB: valor não definido

Número		UG	·		Domicílio Origem				NL Controle	NE		úmero
da OB		Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle		RE/RB
2023OB0001589			28679342220-IRACEMA DE ALMEIDA NEVES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-051219		860.14	14/03/2023	2023NL0001296	2023NE00006	93 1130 RE	∃ 87
Descrição :	-		023NL0001296									
2023OB0001590			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	2023NE00006	94 1130 RE	Ē 87
Descrição :	Pagamento	oda NL: 20	023NL0001297									
2023OB0001591			04998405268-ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-00714-158341		989.67	14/03/2023	2023NL0001298	2023NE00006	95 1130 RE	<b>Ξ</b> 87
Descrição :	-		023NL0001298									
2023OB0001592			OLIVEIRA DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01862-460710		1,146.98	14/03/2023	2023NL0001299	2023NE00006	96 1130 RE	<b>Ξ</b> 87
Descrição :			023NL0001299									
2023OB0001593			OLIVEIRA PONTES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03745-1805		1,155.54	14/03/2023	2023NL0001300	2023NE00006	97 1130 RE	Ξ 87
Descrição :	Pagamento	oda NL: 20	023NL0001300									ĺ
2023OB0001594	14/03/2023 (	)04703	00359205640-LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-561002		1,170.30	14/03/2023	2023NL0001301	2023NE00006	<sup>98</sup> 1130 RE	Ξ 87
Descrição :	Pagamento	da NL: 20	023NL0001301									
2023OB0001595			08531025460-AIRTON SOARES COSTANETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-111228		1,339.08	14/03/2023	2023NL0001302	2023NE00006	99 1130 RE	Ξ 87
Descrição :	•		023NL0001302									ĺ
2023OB0001596	14/03/2023 (	)04703	88833771253-MATHEUS ARAÚJO MUNIZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-06610-112044		1,676.80	14/03/2023	2023NL0001303	2023NE00007	<sup>)0</sup> 1130 RE	Ξ 87
Descrição :	Pagamento	oda NL: 20	023NL0001303									
2023OB0001597			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	2023NE00007	01 1130 RE	∃ 87
Descrição :	_		023NL0001304									
2023OB0001598			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	2023NE00007	)2 1130 RE	<b>Ξ</b> 87
Descrição :	Pagamento	oda NL: 20	023NL0001305									
2023OB0001599			MARQUES DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-704989		2,077.57	14/03/2023	2023NL0001306	2023NE00007	<sup>)3</sup> 1130 RE	<b>Ξ</b> 87
Descrição :	•		023NL0001306									_
2023OB0001600	14/03/2023 (	)04703	13374265200-JORGE REIS SILVA TAVARES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03730-2704		2,632.63	14/03/2023	2023NL0001307	2023NE00007	04 1130 RE	<b>∃</b> 87
												,

# Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2023

M./....

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/03/2023 a 31/03/2023 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 Transferência Incluir OB's de Transferência OB's Impressas : Incluir OB's Impressas Valor OB: valor não definido 110 Eanta da Dominilia Origam NI Controle NE

Número		UG			Domicílio Origem				NL Controle	NE	I	Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :	Pagament	o da NL: 2	2023NL0001307									
2023OB0001601			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	2023NE00007	705 1130	RE 87
Descrição :	Pagament	o da NL: 2	2023NL0001308									
2023OB0001602			21341702200-MARIA DINELI IANNUZZI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00819-26417		2,683.04	14/03/2023	2023NL0001309	2023NE00007	706 1130	RE 87
Descrição :	Pagament	o da NL: 2	2023NL0001309									
2023OB0001603			02222928222-ANABEL SAMPAIO NUNES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03714-070328		1,808.95	14/03/2023	2023NL0001310	2023NE00007	707 1130	RE 87
Descrição :	-		2023NL0001310									
2023OB0001604			34689699291-WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02206-001595		1,166.73	14/03/2023	2023NL0001311	2023NE00007	'08 1130	RE 87
Descrição :	Pagament	o da NL: 2	2023NL0001311									
2023OB0001605	14/03/2023	004703	98554492668-JULIANO EUGENIO MAIA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-995988		3,109.01	14/03/2023	2023NL0001312	2023NE00007	709 1130	RE 87
Descrição :	Pagament	o da NL: 2	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	2023NE00007	'12 1130	RE 87
Descrição:	Pagament	o da NL: 2	2023NL0001313									
2023OB0001607			57206724272-CYNTIA SIMONE BARROSO MERA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-058411		1,771.07	14/03/2023	2023NL0001314	2023NE00007	713 1130	RE 87
Descrição :	•		2023NL0001314	4 750 004 0 0000 0000	007 00700 045050		0.000.05	4.4.10.0.10.00.0	0000111 0004045	2000150000		DE 07
2023OB0001608			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	2023NE0000 <i>7</i>	′14 1130	RE 87
Descrição :	-		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	2023NE00007	'16 1130	RE 88
Descrição :	Pagament	o da NL: 2	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	2023NE00007	'17 1130	RE 87
Descrição :	Pagament	o da NL: 2	2023NL0001317									
2023OB0001611			17907673852-PATRÍCIA BARROS FERREIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01764-044962		2,141.85	14/03/2023	2023NL0001319	2023NE00007	'18 1130	RE 87
Descrição :	Pagament	o da NL: 2	2023NL0001319									

# Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2023

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023 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 Valor OB: valor não definido

	OB's		: Nao listar OB's Canceladas OB's	s Impressas : incluir OB's impressas		sterëncia incluir OBS de Tran	Isterencia	valor OB:	vaior nao defini				
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE	ŗ	Númer	ro
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RI	В
2023OB0001612	14/03/2023	3 004703	99613689168-JEAN CLÁUDIO LUG DOS SANTOS	CAS 1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250 001-00122-517119		2,648.00	14/03/2023	3 2023NL0001321	2023NE00007	19 1130	RE 8	88
Descrição:	Pagamen	ito da NL: 20	023NL0001321										
2023OB0001613	14/03/2023	3 004703	99295628268-JAILSON SILVA SAI	ABOIA 1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250 237-05042-56863		3,391.06	14/03/2023	3 2023NL0001322	2023NE00007	21 1130	RE 8	87
Descrição:	Pagamen	nto da NL: 20	023NL0001322										
2023OB0001614	14/03/2023	3 004703	98060350200-JOSÉ SONILSON D SILVA MAUÉS	DA 1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250 237-03742-26670		1,521.17	14/03/2023	3 2023NL0001323	2023NE00007	23 1130	RE 8	87
Descrição:	Pagamen	ito da NL: 20	023NL0001323										
2023OB0001615			02565684215-VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO	1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250 001-00326-120332		3,547.67	14/03/2023	3 2023NL0001324	2023NE00007	24 1130	RE 8	88
Descrição :	•		023NL0001324										
2023OB0001616			27744220862-ANDERSON CARLO SILVA	OS DA 1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250 001-00301-110471		4,180.61	14/03/2023	3 2023NL0001325	2023NE00007	30 1130	RE 8	88
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 20	023NL0001325										
2023OB0001617  Descrição:			89380975287-ADRIANNE SANCH SOARES DA SILVA 023NL0001326	IES 1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250 237-03743-464422		4,181.82	14/03/2023	3 2023NL0001326	2023NE00007	31 1130	RE 8	87
2023OB0001618			44175566287-WENDELL DE ARAI LIMA	UJO 1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250 336-00001-110674		884.71	14/03/2023	3 2023NL0001327	2023NE00007	40 1130	RE 8	88
Descrição :	Pagamen	nto da NL: 20	023NL0001327										
2023OB0001619	14/03/2023	3 004703	05305835771-EMIR FERREIRA CHACUR	1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250 237-03727-114979		34,204.90	14/03/2023	3 2023NL0001328	2023NE000069	90 1130	RE 8	87
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 20	023NL0001328										
2023OB0001620	14/03/2023	3 004703	88879402234-MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA	S 1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250 237-03733-590722		36,666.08	14/03/2023	3 2023NL0001329	2023NE00006	89 1130	RE 8	87
Descrição :	Pagamen	nto da NL: 20	023NL0001329										
2023OB0001621	14/03/2023	3 004703	05452600272-SELMA MARIA LIRA BARROS	A 1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250 237-03726-628387		38,248.74	14/03/2023	3 2023NL0001330	2023NE000068	88 1130	RE 8	87
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 20	023NL0001330										
2023OB0001622	14/03/2023	3 004703	90531183904-CARLA THOMAS	1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250 260-00001-982672		40,929.76	14/03/2023	3 2023NL0001331	2023NE000068	87 1130	RE 8	88
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 20	023NL0001331										
2023OB0001623	14/03/2023	3 004703	51917742215-LUIZ FELIPE LIMA [ SILVA	DA 1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250 237-00482-040852		2,912.37	14/03/2023	3 2023NL0001332	2023NE00007	65 1130	RE 8	87

29979036001031-INSTITUTO

**INSS** 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL /

### Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

800.00

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

1.759.201.0.0000.0000

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

Domicílio Destino : Todos

Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB : valor não definido

	OB's		: Nao listal OD 5 Galiceladas	OB's impressas	5: Iliciuli OD 5 Illipiessas	OB's Iran	sterencia iliciuii Obs de Tialisi	erencia	valor OB:	vaior nao definid	-		
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 2	023NL0001332 . DIÁRIAS REI	F. AO DESLOC	AMENTO DO DIA 16	/03 a 22/03/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/044	59.					
2023OB0001624	14/03/2023	3 004703	37722924000101-POLLYAN SILVA LUSTOSA	A MELO DA 1.	759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-462314		18,600.00	14/03/2023	2023NL0001333	2023NE00002	.61 1130	) RE 87
Descrição :	•		2023NL0001333 . Aquisição de 3/00000687-00.	Bebedouro de (	Coluna, através de A	RP nº 035/2022, nº do	tombo: 99450-99469.						
2023OB0001625			09546912450-DIMAS CRES VERISSIMO SANTOS		759.201.0.0000.0000	237-02467-758566	j		14/03/2023	2023NL0001334	2023NE00007	73 1130	) RE 87
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001334 . DIÁRIAS REI	F. AO DESLOC	AMENTO DO DIA 13	/03 a 14/03/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/089	69.					
2023OB0001626	14/03/2023	3 004703	63690527287-JOSE JAMES ALVES	DA SILVA 1.	759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-408424		588.65	14/03/2023	2023NL0001335	2023NE00007	74 1130	) RE 87
Descrição:	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001335 . DIÁRIAS REI	F. AO DESLOC	AMENTO DO DIA 13	/03 a 14/03/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/089	69.					
2023OB0001627	14/03/2023	3 004703	03581770148-ANDREA SET ALBUQUERQUE	TE 1.	759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00606-512966		2,061.77	14/03/2023	2023NL0001336	2023NE00007	75 1130	) RE 87
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 2	023NL0001336 . DIÁRIAS REI	F. AO DESLOC	AMENTO DO DIA 15	/03 a 19/03/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/009	22.					
				Total do	Dia 14/03/2023 da U	nidade Gestora Dest	ino 004703 :	1,312,620.39					
				Total do	Dia 14/03/2023 da U	nidade Gestora Orig	em 004703 :	1,312,620.39					
						Total Geral do Dia	14/03/2023 :	1,312,620.39					
Dia de referênc	cia: 15/03	3/2023											
U. G. Origem:													
U. G. Destino :													
2023OB0001628	15/03/2023	3 004703	37722924000101-POLLYAN SILVA LUSTOSA	A MELO DA 1.	759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-462314		33,900.00	15/03/2023	2023NL0001337	2023NE00002	260 1145	FRE 89
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001337 . Aquisição de	Refrigerador Du	uplex, através de ARI	P nº 035/2022, nº do t	ombo: 99766-99775. Prod						
2023OB0001629	15/03/2023	3 004703	84120304272-RODRIGO HO LEITE COLARES COUTINH		759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-000051		8,800.00	15/03/2023	2023NL0001338	2023NE00007	76 1145	RE 89
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001338 Adiantamento	destinado a ate	ender despesas miúda	as de pronto pagamen	to com Outros Serviços d	e Terceiros - Pe	essoa Jurídica	a (339039). Prod	esso Adm: 2	023/087	<b>'</b> 80.
2023OB0001630	15/03/2023	3 004703	29979036001031-INSTITUT NACIONAL DE SEGURIDAL INSS		759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		440.00		2023NL0000650	2022NE00034	51	0
Descrição :	•		:023NL0000650 - Honorários p AN ALMEIDA DOS REIS.	ericiais de Allar	n Almeida dos Reis. (	Ocorreu retenção de II	R, INSS e pagamento de	INSS Patronal, I	ref ao mês 02	2/2023. Processo	o Adm.: 2022	/000041	488-00

237-03739-615250

237-03739-NAAGEN

2023OB0001631 15/03/2023 004703

2023NL0000651 2023NE0000171

29979036001031-INSTITUTO

**INSS** 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL /

### Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA **EXERCÍCIO DE 2023** 

2023NL0000683 2023NE0000171

Credor: Todos

200.00

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

**Número OB**: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Domicílio Destino: Todos

OB's Canceladas · Não listar OB's Canceladas OR's Impressas · Incluir OB's Impressas OR's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OR · valor não definido

	OB's	Canceladas :	Não listar OB's Canceladas	OB's Impres	sas: Incluir OB's Impressas	OB's Iran	sferência incluir OB's de Trans	sierencia <b>va</b> i	or OB: V	/alor nao definio	0		
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :	•	to da NL: 20 1480-00;20	023NL0000651 - INSS Patro 022/41485.	nal ref honorá	rios periciais de Allan A	meida dos Reis. Ocor	reu retenção de IR, INS	S e pagamento de IN	SS Patror	nal, ref ao mês (	2/2023. Pro	cesso A	dm.: 2022
2023OB0001632	15/03/2023	3004703	29979036001031-INSTITU NACIONAL DE SEGURIDA INSS		1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		400.00	2	2023NL0000660	2023NE00001	71	0
Descrição :	Pagamen	to da NL: 20	023NL0000660 - INSS Patro	nal ref honorá	rios periciais de Amand	a Rocha. Ocorreu rete	nção de IR e pagamento	o de INSS Patronal, r	ef ao mês	02/2023. Proce	sso Adm.: 2	022/000	040836-00
2023OB0001633	15/03/2023	3004703	29979036001031-INSTITU NACIONAL DE SEGURIDA INSS		1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		110.00	,	2023NL0000664	2022NE00033	80	0
Descrição :	•		023NL0000664 - Honorários NDA REGINE BARROS DE A	•	<u> </u>	Ocorreu retenção de	INSS e pagamento de II	NSS Patronal, ref ao	mês 02/20	)23. Processo A	dm.: 2022/0	0003873	38-00 IN
2023OB0001634	15/03/2023	3004703	29979036001031-INSTITU NACIONAL DE SEGURIDA INSS		1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		200.00	:	2023NL0000665	2023NE00001	71	0
Descrição :		to da NL: 20 038738-00.	023NL0000665 - INSS Patro	nal ref honorá	rios periciais de Ananda	Regine Holanda. Oc	orreu retenção de INSS o	e pagamento de INS	S Patronal	l, ref ao mês 02	2023. Proce	sso Adn	n.:
2023OB0001635	15/03/2023	3004703	29979036001031-INSTITU NACIONAL DE SEGURIDA INSS	-	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		330.00	2	2023NL0000674	2022NE00010	37	0
Descrição :	•		023NL0000674 - Honorários 7 - HELIO DO CARMO MAG	•		orreu retenção de IR,	INSS e pagamento de II	NSS Patronal, ref ao	mês 02/20	)23. Processo A	dm.: 2022/0	0001546	67-00.
2023OB0001636			29979036001031-INSTITU NACIONAL DE SEGURIDA INSS	ADE SOCIAL /	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-NAAGE	ENI	600.00		2023NL0000675			0
Descrição :	•		023NL0000675 - INSS Patro 2022/000020858-00,2022/00		rios periciais de Helio de	o Carmo Neto. Ocorre	u retenção de IR, INSS o	e pagamento de INS	S Patronal	l, ref ao mês 02	2023. Proce	sso Adn	n.:
2023OB0001637			29979036001031-INSTITU NACIONAL DE SEGURIDA INSS	ADE SOCIAL /	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-NAAGE	ENI	110.00		2023NL0000681			0
Descrição :	•		023NL0000681 - Honorários SA LITAIFF ISPER ABRAHIM	•	aysa Litaiff Alves. Ocorr	eu retenção INSS e p	agamento de INSS Patro	onal, ref ao mês de 0	2/2023. Pr	rocesso Adm.: 2	022/000024	686-00.	- INSS

237-03739-615250

237-03739-NAAGEN

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.: 2022/0000246

1.759.201.0.0000.0000

Descrição:

2023OB0001638 15/03/2023 004703

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

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

Domicílio Destino : Todos

Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas : OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB : valor não definido

I	OB's	ن Canceladas	: Não listar OB's Canceladas	OB's Impress	sas : Incluir OB's Impressas	OB's Tran	<b>isferência</b> Incluir OB's de Transfe	erência	Valor OB :	valor não definic	ob		
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2023OB0001639	15/03/2023	3 004703	29979036001031-INSTITUTC NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	-	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,330.00		2023NL0000715	2023NE0000	171	0
Descrição :	•		2023NL0000715  - INSS Patrona -00;2022/000011410-00.	al ref aos hono	orários periciais de Rer	nata Xavier. Ocorreu r	etenção de IR e pagamer	nto de INSS Patr	onal, ref ao	mês 02/2023. Pr	ocesso Adm	1.: 2022/0	000038927
2023OB0001640 <sup>-</sup>	15/03/2023	3 004703	29979036001031-INSTITUTC NACIONAL DE SEGURIDADE INSS		1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		330.00		2023NL0000734	2022NE00017	729	0
Descrição :			2023NL0000734 - Honorários pe 20 - ALUÍZIO MARQUES CORIO		uizio Marques Coriolano	o. Ocorreu retenção d	e IR, INSS e pagamento	de INSS Patrona	ıl, ref ao mê	s 02/2023. Proce	sso Adm.: 2	2022/0000	022291-00
2023OB0001641 <sup>-</sup>			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	0 1	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		600.00		2023NL0000735	2023NE00007	171	0
Descrição :	•		2023NL0000735 - INSS Patrona 2/34655-00;2022/27788-00.	al ref aos hono	orários periciais de Alui	izio Marques Coriolar	o. Ocorreu retenção de IF	२, INSS e pagam	nento de INS	SS Patronal, ref a	10 mês 02/20	J23. Proc	cesso Adm
2023OB0001642 1	15/03/2023	3 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	-	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		110.00		2023NL0000743	2022NE00033	389	0
Descrição :	•		2023NL0000743 - Honorários pe RCELO FRASSEI.	ericiais de Ma	ircelo Frassei. Ocorreu	retenção INSS e pag	amento de INSS Patronal	i, ref ao mês de (	02/2023. Pr	ocesso Adm.: 20%	22/00003959	94-00 I	NSS
2023OB0001643 <sup>-</sup>			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	-	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		200.00		2023NL0000744	2023NE0000°	171	0
Descrição :	Pagamen 00.	nto da NL: 20	2023NL0000744 - INSS Patrona	al ref aos hono	orários periciais de Mar	rcelo Frassei. Ocorrei	ı retenção INSS e pagam	ento de INSS Pa	atronal, ref	ıo mês de 02/202	:3. Processo	Adm.: 20	022/00003
2023OB0001644 <i>1</i>	15/03/2023	3 004703	29979036001031-INSTITUTC NACIONAL DE SEGURIDADE INSS		1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		440.00		2023NL0000767	2022NE00033	388	0
_	•		2023NL0000767 - Honorários pe RMANN SAUNDERS FERNANDE		rmann Fernandes. Occ	orreu retenção de IR,	NSS e pagamento de INS	SS Patronal, ref	ao mês 02/2	2023. Processo A	.dm.: 2022/0	0003990	)5-00 IN:
2023OB0001645		-	29979036001031-INSTITUTO	-	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	<i>)</i>	800.00		2023NL0000768	2023NE0000	171	0

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / 237-03739-NAAGEN

INSS

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.

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2023

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Domicílio Destino: Todos

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas Valor OB: valor não definido

Número	020	UG	03 cp.c	Fonte de	Domicílio Origem	3101011010	•	u.o. 05 .	NL Controle	NE		Número
da OB	Data		Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2023OB0001646			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS		237-03739-NAAGE	:NI	220.00		2023NL0000780			0
Descrição :			023NL0000780 - Honorários periciais de M RÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PERE		ra. Ocorreu retenção l	NSS e pagamento de INS	SS Patronal, ref ac	mês de 0	2/2023. Process	o Adm.: 2023	3/000003	3294-00
2023OB0001647	15/03/2023	3004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	1.759.201.0.0000.0000 /	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		400.00		2023NL0000781	2023NE00001	71	0
Descrição :			023NL0000781 - INSS Patronal ref aos ho 2023/000003312-00.	onorários periciais de Ma	uricio Alexandre Perei	ra. Ocorreu retenção INS	S e pagamento de	INSS Pat	ronal, ref ao mê	s de 02/2023.	Proces	so Adm.:
2023OB0001648	15/03/2023	3004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		110.00		2023NL0000794	2023NE00003	51	0
Descrição :			023NL0000794  - Honorários periciais de E 5 - ERIKA CHRISTINE COSTA DOS SANT		correu retenção INSS	e pagamento de INSS Pa	atronal, ref ao mês	de 02/202	23. Processo Ad	m.: 2023/000	001647-	-00.
2023OB0001649	15/03/2023	3 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		200.00		2023NL0000795	2023NE00001	71	0
Descrição :		to da NL: 20 001647-00.	023NL0000795 - INSS Patronal ref aos ho	onorários periciais de Eril	ka Christine Santos. C	correu retenção INSS e p	pagamento de INS	S Patrona	l, ref ao mês de	02/2023. Prod	cesso A	dm.:
2023OB0001650	15/03/2023	3004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		110.00		2023NL0000797	2022NE00034	89	0
Descrição :			023NL0000797 - Honorários periciais de A 7 - ANNIK PIMENTA LEÃO DINIZ DE CAR		orreu retenção INSS e	pagamento de INSS Patr	onal, ref ao mês d	e 02/2023	. Processo Adm.	: 2022/00004	2018-00	0.
2023OB0001651	15/03/2023	3004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		200.00		2023NL0000798	2023NE00001	71	0
Descrição :	•	to da NL: 20 042018-00.	023NL0000798 - INSS Patronal ref aos ho	onorários periciais de Ani	nik Pimenta Leao. Occ	orreu retenção INSS e paç	gamento de INSS	Patronal, ı				n.:
2023OB0001652	15/03/2023	3004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		110.00		2023NL0000800	2022NE00035	87	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.

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2023** 

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023 Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Domicílio Destino: Todos

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas Valor OB: valor não definido OB's Impressas: Incluir OB's Impressas

	OD S	Cancelauas .	, read listal OB 3 Carlociadas OB 5 IIIIpre	issas . Illoidii OB o Illipicoodo	ODSITAL	Sierencia moiam oboac manor	oronoia v	alui Ub .	valui ilau uellilli	טג		
Número		UG			Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2023OB0001653	15/03/202	3 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	1.759.201.0.0000.0000 /	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		200.00		2023NL0000801	2023NE000017	71	0
Descrição :	•	nto da NL: 20 042510-00.	023NL0000801 - INSS Patronal ref aos h	onorários periciais de Ste	phanie Negreiros. Oc	orreu retenção INSS e pa	gamento de INSS	Patronal,	ref ao mês de 02	2/2023. Proces	sso Adr	n.:
2023OB0001654	15/03/202	3 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	1.759.201.0.0000.0000 /	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		110.00		2023NL0000809	2022NE000182	20	0
Descrição :			023NL0000809 - Honorários periciais de l ALDO PEREIRA SANTOS.	Ronaldo Pereira Santos.	Ocorreu retenção INS	S e pagamento de INSS	Patronal, ref ao m	ês de 02/2	023. Processo A	.dm.: 2022/000	002381	5-00 INS
2023OB0001655	15/03/202	3 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	1.759.201.0.0000.0000 /	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		200.00		2023NL0000811	2023NE000017	71	0
Descrição :	•	nto da NL: 20 023815-00.	023NL0000811 - INSS Patronal ref aos h	onorários periciais de Ro	naldo Pereira Santos.	Ocorreu retenção INSS e	pagamento de IN	ISS Patror	al, ref ao mês de	e 02/2023. Pro	cesso	Adm.:
2023OB0001656	15/03/202	3 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	1.759.201.0.0000.0000 /	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		110.00		2023NL0000912	2022NE000279	96	0
Descrição :	•		023NL0000912 - Honorários periciais de <i>l</i> ERSON CARLOS SILVA MENEZES.	Anderson Carlos Meneze	es. Ocorreu retenção l	NSS e pagamento de INS	S Patronal, ref ao	mês de 0	2/2023. Processo	o Adm.: 2022/0	000032	124-00
2023OB0001657			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	1.759.201.0.0000.0000 /	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		200.00		2023NL0000913	2023NE000017	71	0
Descrição :	•	nto da NL: 20 032124-00.	023NL0000913 - INSS Patronal ref aos h	onorários periciais de An	derson Carlos Meneze	es. Ocorreu retenção INS	S e pagamento de	INSS Pat	ronal, ref ao mês	de 02/2023. I	Process	so Adm.:
2023OB0001658	15/03/202	3 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	1.759.201.0.0000.0000 /	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		220.00		2023NL0000915	2023NE000037	'2	0
Descrição :	•		023NL0000915 - Honorários periciais de <i>l</i> N ALMEIDA DOS REIS.	Allan Almeida dos Reis. (	Ocorreu retenção de II	R, INSS e pagamento de	INSS Patronal, ref	f ao mês 0	2/2023. Process	o Adm.: 2023/	000003	335-00
2023OB0001659			29979036001031-INSTITUTO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	<u>.</u>	400.00		2023NL0000916	2023NE000017	71	0

237-03739-NAAGEN NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL /

**INSS** 

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.

29979036001031-INSTITUTO

**INSS** 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL /

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

130.00

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023 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 Impressa	as : Incluir OB's Impressas	OB's Trans	sferência Incluir OB's de Tran	sferência Valo	or OB:	valor não definic	0		
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2023OB0001660	15/03/202	3 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS		.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		41.80		2023NL0000950	2023NE0000	423	0
Descrição :	•		023NL0000950 - Honorários peri 5 - DANIURKA PARRA ROJAS.	iciais de Da	niurka Parra Rojas. Oc	orreu retenção INSS	e pagamento de INSS F	Patronal, ref ao mês de	02/2023	B. Processo Adm	n.: 2022/000	043741-	00.
2023OB0001661	15/03/202	3 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS		.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		76.00		2023NL0000951	2023NE0000	171	0
Descrição :	•	ito da NL: 20 043741-00.	023NL0000951 - INSS Patronal i	ref aos hond	orários periciais de Dar	niurka Parra Rojas. Od	correu retenção INSS e	pagamento de INSS P	atronal,	ref ao mês de 0	2/2023. Pro	cesso Ad	dm.:
2023OB0001662	15/03/202	3 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS		.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		110.00		2023NL0001049	2023NE0000	362	0
Descrição :			023NL0001049 - Honorários peri I - ANA CAMILA BENTES MAGA		a Camila Magalhaes. C	Ocorreu retenção INS	S e pagamento de INSS	Patronal, ref ao mês o	de 02/20	23. Processo Ad	lm.: 2023/0	0000452	7-00.
2023OB0001663			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	1	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		200.00		2023NL0001050	2023NE0000	171	0
Descrição :	Pagamer	ito da NL: 20	023NL0001050 - INSS Patronal	ref honorári	os periciais de Ana Ca	mila Magalhaes. Ocor	reu retenção INSS e pa	gamento de INSS Pati	ronal, ref	ao mês de 02/2	023. Proce	sso Adm	.: 2023/000
2023OB0001664	15/03/202	3 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS		.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		110.00		2023NL0001058	2022NE0003	347	0
Descrição :			023NL0001058 - Honorários peri A BIANCA LIMA NORONHA.	iciais de Clí	via Noronha. Ocorreu r	etenção de INSS e pa	agamento de INSS Patro	onal, ref ao mês 02/20	23. Proc	esso Adm.: 2022	2/00003894	2-00 IN	NSS
2023OB0001665			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	SOCIAL /	.759.201.0.0000.0000	237-03739-NAAGE	NI .	200.00		2023NL0001059			0
Descrição:	Pagamer	ito da NL: 20	023NL0001059 - INSS Patronal i	ref honorári	os periciais de Clívia N	oronha. Ocorreu reter	nção de INSS e pagame	ento de INSS Patronal,	ref ao m	nês 02/2023. Pro	cesso Adm	ı.: 2022/0	000038942
2023OB0001666	15/03/202	3 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS		.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		71.50		2023NL0001060	2022NE0000	421	0
Descrição :	•		023NL0001060 - Honorários peri EMAURICIO LIRA GOMES FILH	Ο.			·						) INSS
000000000000	4 = 100 1000	0 00 1 700			750 004 0 0000 0000	007 00700 045050		400.00		0000111 0001001		4-4	•

237-03739-615250

237-03739-NAAGEN

1.759.201.0.0000.0000

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 27/07/2023.

2023OB0001667 15/03/2023 004703

2023NL0001061 2023NE0000171

### Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2023

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Domicílio Destino: Todos

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas Valor OB: valor não definido

Número	003	UG	,	OD 3 lilipies	Fonte de	Domicílio Origem	Siciencia	•	aioi OD .	NL Controle	NE NE		Número
da OB	Data		Favorecido				Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.			RE/RB
Descrição :	Pagamen 00.	to da NL: 20	023NL0001061 - INSS	Patronal ref honorá	rios periciais de Jose M	auricio Filho. Ocorreu	retenção INSS e pagam	ento de INSS Patro	onal, ref ao	mês de 02/2023	. Processo A	dm.: 20	22/00000{
2023OB0001668			29979036001031-INS NACIONAL DE SEGUINSS	JRIDADE SOCIAL /	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-NAAGE	ENI	99.00		2023NL0000521	2022NE000364	45	0
Descrição :	Pagamen	to da NL: 20	023NL0000521 - Doce	nte EJUD- AM Roge	r Raupp Rios. Processo	Admin.: 2022/00004	2025-00 INSS 591533	77915 - ROGER R	AUPP RIC	S.			
2023OB0001669			29979036001031-INS NACIONAL DE SEGUINSS	JRIDADE SOCIAL /	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-NAAGE	ENI	180.00		2023NL0000522	2023NE00001	74	0
Descrição :	•		023NL0000522 - INSS		•	• •	lmin.: 2022/000042025-						
2023OB0001670			29979036001031-INS NACIONAL DE SEGUINSS	JRIDADE SOCIAL /	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-NAAGE	ENI	56.10		2023NL0000597	2022NE000160	09	0
Descrição :	Pagamen	to da NL: 20	023NL0000597 - Doce	nte EJUD Jamilly Iza	abela Silva. Processo A	dmin.: 2022/00001922	24-00 INSS 071651824	146 - Jamilly Izae	BELA DE E	BRITO SILVA.			
2023OB0001671	15/03/2023	3 004703	29979036001031-INS NACIONAL DE SEGUINSS		1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGE		102.00		2023NL0000598	2023NE00001	74	0
Descrição:	Pagamen	to da NL: 20	023NL0000598 - INSS	Patronal ref Docent	e EJUD Jamilly Izabela	Silva. Processo Admi	n.: 2022/000019224-00.						
2023OB0001672			29979036001031-INS NACIONAL DE SEGUINSS	JRIDADE SOCIAL /	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-NAAGE	ENI	198.00		2023NL0000630		86	0
Descrição :	Pagamen	to da NL: 20	023NL0000630 - Doce	nte EJUD Jose Clau	dio Nonato da Silva. Pr	ocesso Admin.: 2022/	000009174-00 INSS 3	3644250278 - JOS	E CLAUDIO	O NONATO DA S	SILVA.		
2023OB0001673			29979036001031-INS NACIONAL DE SEGUINSS	JRIDADE SOCIAL /	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-NAAGE	ENI	360.00		2023NL0000631	2023NE00001	74	0
Descrição :	Pagamen	to da NL: 2	023NL0000631 - INSS				Admin.: 2022/00000917	<b>'</b> 4-00.					
2023OB0001674			29979036001031-INS NACIONAL DE SEGUINSS	JRIDADE SOCIAL /	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-NAAGE	ENI	44.00		2023NL0001039			0
Descrição :	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001039 - Doce	nte ESMAM Rafaela	Brandao Ferreira. Prod	esso Admin.: 2023/00	00002736-00 INSS 784	192696249 - RAFAI	ELA BRAN				
2023OB0001675			29979036001031-INS NACIONAL DE SEGU INSS	JRIDADE SOCIAL /	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-NAAGE	ENI	80.00		2023NL0001040	2023NE00001	73	0
Descrição :	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001040 - INSS	Patronal ref docente	e ESMAM Rafaela Bran	dao Ferreira. Process	o Admin.: 2023/0000027	36-00.					

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2023

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023 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 Valor OB · valor não definido

	OB.s	Canceladas :	INAU IISIAI ODS CAIICEIAUAS	OB's impressa	is: Incluir Ob's Impressas	OB's Irans	sterencia iliciuii OD s de	: Halisielelicia	valor OB:	vaior nao definid	-	
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE	Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizad	o Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle Lot	RE/RB
2023OB0001676			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	SOCIAL /	.759.201.0.0000.0000	237-03739-NAAGE	N	110.00			2022NE0003483	0
Descrição :			023NL0000815 - Honorários pe TON CARLOS HEINRICH DE C		wton Oliveira. Ocorreu	retenção de INSS e p	agamento de INSS	Patronal, ref ao mês	02/2023. Pro	ocesso Adm.: 20	22/000041712-00.	- INSS
2023OB0001677	15/03/202	3 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS		.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		200.00		2023NL0000816	2023NE0000171	0
Descrição :	Pagamen 00.	ito da NL: 20	023NL0000816 - INSS Patronal	ref aos hono	orários periciais de Nev	wton Oliveira. Ocorreu	retenção de INSS	e pagamento de INSS	S Patronal, re	ef ao mês 02/202	3. Processo Adm.	: 2022/00004
2023OB0001678	15/03/202	3 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS		.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		110.00		2023NL0000943	2022NE0003058	0
Descrição :	•		023NL0000943 - Honorários pe ERSON CARLOS SILVA MENE		derson Carlos Meneze	s. Ocorreu retenção II	NSS e pagamento d	de INSS Patronal, ref	ao mês de 0	2/2023. Processo	Adm.: 2022/0000	34444-00
2023OB0001679			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	1	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		200.00		2023NL0000944	2023NE0000171	0
Descrição :		ito da NL: 20 034444-00.	023NL0000944 - INSS Patronal	ref aos hono	orários periciais de And	derson Carlos Meneze	s. Ocorreu retençã	o INSS e pagamento	de INSS Pat	ronal, ref ao mês	de 02/2023. Proc	esso Adm.:
2023OB0001680	15/03/202	3 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS		.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		110.00		2023NL0000213	2022NE0002150	0
Descrição :			023NL0000213 - Honorários pe I - DÉBORA DE MELO CARDO		ebora Melo Cardoso. O	correu retenção de IN	SS e pagamento d	e INSS Patronal, ref a	o mês 01/20	23. Processo Ad	m.: 2022/0000254	26-00.
2023OB0001681	15/03/202	3 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS		.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		200.00	)	2023NL0000218	2022NE0000190	0
Descrição :		ito da NL: 20 025426-00.	023NL0000218 - INSS Patronal	ref aos hono	orários periciais de Deb	oora Melo Cardoso. O	correu retenção de	INSS e pagamento de	e INSS Patro	onal, ref ao mês (	01/2023. Processo	Adm.:
2023OB0001682	15/03/202	3 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS		.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		110.00		2023NL0000226	2022NE0003677	0

40454592272 - LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL.

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

Descrição:

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

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

Domicílio Destino : Todos

Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB : valor não definido

	OB's	Canceladas :	Não listar OB's Canceladas	OB's Impressas : Incluir OB's Impressa	s OB's Tran	sferência incluir OB's de Tran	sterencia Valo	or OB: valor nao	definido		
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem			NL Cont	role NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio Doc. Ca	nc. Controle	Lote	RE/RB
2023OB0001683	15/03/202	3 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS		237-03739-615250 237-03739-NAAG		200.00	2023NL00	00227 2022NE0000	0190	0
Descrição :	Pagamer -00.	to da NL: 20	023NL0000227 - INSS Patronal	l ref aos honorários periciais de Li	uis Alberto Rosell. Oco	reu retenção de INSS e	pagamento de INSS F	Patronal, ref ao mê	s 01/2023. Proce	esso Adm	.: 2022/000
2023OB0001684	15/03/202	3 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS		237-03739-615250 237-03739-NAAG		330.00	2023NL00	00288 2022NE000	3589	0
Descrição :			023NL0000288 - Honorários pe MANN SAUNDERS FERNANDE	ericiais de Hermann Fernandes. O ES.	correu retenção de IR,	INSS e pagamento de II	NSS Patronal, ref ao m	nês 01/2023. Proce	sso Adm.: 2022/	00004188	30-00 IN
2023OB0001685			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	1.759.201.0.0000.000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		877.22	2023NL00	00336 2022NE000	3315	0
Descrição :	•		23NL0000336 - Honorários pe PEREIRA PASQUA MELO.	ericiais de Lívia Melo. Ocorreu rete	enção de IR, INSS e pa	gamento de INSS Patroi	nal, ref ao mês de 01/2	2023. Processo Ad	m.: 2022/000038	3745-00	INSS
2023OB0001686	15/03/202	3 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS		237-03739-615250 237-03739-NAAGI		1,600.00	2023NL00	00337 2023NE0000	0171	0
Descrição :	•		023NL0000337 - INSS Patronal 034;2022/20804;2022/28776.	l ref aos honorários periciais de L	ívia Melo. Ocorreu rete	nção de IR, INSS e paga	mento de INSS Patror	nal, ref ao mês de	01/2023. Process	so Adm.:	
2023OB0001687		•	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS		237-03739-615250 237-03739-NAAGI		600.00	2023NL00	00362 2023NE0000	0171	0
Descrição :			023NL0000362 - INSS Patronal 794:2022/41880.	l ref aos honorários periciais de H	lermann Fernandes. Oc	orreu retenção de IR, IN	SS e pagamento de IN	NSS Patronal, ref a	o mês de 01/202	23. Proces	sso Adm.:
2023OB0001688	15/03/202	3 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS		00 237-03739-615250 237-03739-NAAG		110.00	2023NL00	00448 2022NE000 <sup>-</sup>	1311	0
Descrição :	•		023NL0000448 - Honorários pe A BIANCA LIMA NORONHA.	ericiais de Clívia Noronha. Ocorrec	u retenção de INSS e p	agamento de INSS Patro	onal, ref ao mês 01/202	23. Processo Adm	: 2022/00001802	25-00 IN	NSS
2023OB0001689			29979036001031-INSTITUTO	1.759.201.0.0000.000	00 237-03739-615250	) -NI	200.00	2023NL00	00449 2023NE000	0171	0

29979036001031-INSTITUTO 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / 237-03739-NAAGEN

INSS

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.: 2022/000018

00.

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

**EXERCÍCIO DE 2023** 

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Domicílio Destino: Todos

		OB's Impressas : Incluir OB's Impres	sas OB's Tran					do		
UG		Fonte de	Domicílio Origem				<b>NL Controle</b>	NE		Número
Data Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
15/03/2023 004703					110.00		2023NL0000453	2022NE00028	18	0
			alhaes Neto. Ocorreu rete	nção INSS e pagamento	o de INSS Patronal, r	ref ao mês	de 01/2023. Pr	ocesso Adm.:	2022/00	00034042
15/03/2023 004703					200.00		2023NL0000455	2023NE00001	71	0
•		al ref aos honorários periciais de	Helio do Carmo Magalha	es Neto. Ocorreu retend	ção INSS e pagamen	nto de INSS	S Patronal, ref a	o mês de 01/	2023. Pr	rocesso A
15/03/2023 004703					363.00		2023NL0000500	2022NE00004	78	0
			reu retenção de IR, INSS	e pagamento de INSS I	Patronal, ref ao mês	01/2023. P	rocesso Adm.:	2022/000006	819-00.	- INSS
15/03/2023 004703	29979036001031-INSTITUTO	O 1.759.201.0.0000.0			660.00		2023NL0000501	2023NE00001	71	0
•		al ref aos honorários periciais de	Newton Oliveira. Ocorreu	retenção de IR, INSS e	pagamento de INSS	S Patronal,	ref ao mês 01/2	023. Process	o Adm.:	2022/068
15/03/2023 004703					400.00		2023NL0000506	2023NE00001	71	0
•		al ref aos honorários periciais de	Amanda Rocha. Ocorreu	ı retenção de IR e pagaı	mento de INSS Patro	onal, ref ao	mês 01/2023. I	Processo Adn	n.: 2022/	/00003706
15/03/2023 004703	71488993000130-OBJECT S MULTIMÍDIAS LTDA	SISTEMAS 1.759.201.0.0000.0	0000 237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45 1	5/03/2023	2023NL0001341	2023NE00000	82 1165	RE 90
Pagamento da NL: 20	023NL0001341 . Serviço refere	ente ao mês de FEVEREIRO/23.	Proc. Adm. 23/10116.							
15/03/2023 004703					247.47 1	5/03/2023	2023NL0001341	2023NE00000	82 1165	RE 91
	OB's Canceladas :	Data   Destino   Favorecido	OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas         OB's Impressas : Incluir OB's Impre	OB's Canceladas :         Não listar OB's Canceladas (DB's Canceladas)         OB's Impressas : Incluir OB's Impressas : Incluir OB's Impressas (DB's Tran Data (Data))         OB's Fronte de Recurso (Damicilio Destino)         Domicilio Origem (Data)           15/03/2023 004703         29979036001031-INSTITUTO (NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS         1.759.201.0.0000.0000         237-03739-NAAGE (DATA)           Pagamento da NL: 2023NL0000453 - Honorários periciais de Helio do Carmo Magalhaes Neto. Ocorreu rete - INSS 73381268287 - HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO.         1.759.201.0.0000.0000         237-03739-615250 (237-03739-NAAGE (DATA))           Fagamento da NL: 2023NL0000455 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Helio do Carmo Magalhaes (DATA)         29979036001031-INSTITUTO (DATA)         1.759.201.0.0000.0000         237-03739-NAAGE (DATA)           15/03/2023 004703         29979036001031-INSTITUTO (DATA)         1.759.201.0.0000.0000         237-03739-615250 (237-03739-NAAGE (DATA))           Pagamento da NL: 2023NL0000500 . Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS (DATA)         237-03739-NAAGE (DATA)           15/03/2023 004703         29979036001031-INSTITUTO (DATA)         1.759.201.0.0000.0000 (237-03739-NAAGE (DATA)           15/03/2023 004703         29979036001031-INSTITUTO (DATA)         1.759.201.0.0000.0000 (237-03739-NAAGE (DATA)           15/03/2023 004703         29979036001031-INSTITUTO (DATA)         1.759.201.0.0000.0000 (237-03739-NAAGE (DATA)           15/03/2023 004703         2037	OB's Canceladas: Não listar OB's Canceladas         OB's Impressas: Incluir OB's Impressas: Incluir OB's Impressas: No Domicilio Origem         OB's Transferência Incluir OB's de Transferência           Pagamento da NL: 2023ML0000453 - Honorários periciais de Helio do Carmo Magalhaes         Nector Obstinator Obsti	No	No   No   No   No   No   No   No   No	Paga	Pagamento da NL. 20023NL.0000455 - INSS Patronal ref ace honorários periciais de Netro Nacional De Carego (Pagamento de INL. 20023NL.000050 (Pagamento de INL. 20023NL.000050 (Pagamento de INL. 20023NL.0000453 (Pagamento de INL. 20023NL.0000455 (Pagamento de INL. 20023NL.000050) (Pagamento de	Post   Post

28442113215-GILDO ALVES DE 237-03739-615250 2023OB0001697 15/03/2023 004703 1.759.201.0.0000.0000 3,077.23 15/03/2023 2023NL0001342 2023NE0000783 1165 RE 90

001-05096-517658 **CARVALHO FILHO** 

Pagamento da NL: 2023NL0001342 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/03 a 18/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/05836. Descrição:

237-03739-615250 2023OB0001698 15/03/2023 004703 06330177287-LOURIVAL LOPES BRITC 1.759.201.0.0000.0000 4.269.98 15/03/2023 2023NL0001343 2023NE0000749 1165 RE 90

001-03053-7609752

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 27/07/2023.

## Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas Número OB: numeração não definida

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

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

Credor: Todos

Domicílio Destino: Todos OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido **NL Controle** UG Fonte de **Domicílio Origem** NE Número Número Data Destino Favorecido da OB Recurso Domicílio Destino Doc. Regularizado Valor OB Envio Doc. Canc. Controle Lote RE/RB Pagamento da NL: 2023NL0001343 Descrição: 2023OB0001699 15/03/2023 004703 4.596.88 15/03/2023 2023NL0001344 2023NE0000750 1165 RE 90 00050683209-GEIZA ELEM SOUZA DE 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 237-02467-413526 MATOS Pagamento da NL: 2023NL0001344 Descrição: 2023OB0001700 15/03/2023 004703 08929944604-LARISSE MOURA SILVA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 480.66 15/03/2023 2023NL0001345 2023NE0000751 1165 RE 90 237-03743-585645 Pagamento da NL: 2023NL0001345 Descrição: 2023OB0001701 15/03/2023 004703 4.786.74 15/03/2023 2023NL0001346 2023NE0000752 1165 RE 90 237-03739-615250 03326282648-JOAQUIM MARTINS 1.759.201.0.0000.0000 001-01037-194247 FERREIRA NETO Pagamento da NL: 2023NL0001346 Descrição: 2023OB0001702 15/03/2023 004703 237-03739-615250 4.851.08 15/03/2023 2023NL0001348 2023NE0000753 1165 RE 90 01588471217-THIAGO MACIEL DE 1.759.201.0.0000.0000 001-04026-131601 PAIVA COSTA Pagamento da NL: 2023NL0001348 Descrição: 2023OB0001703 15/03/2023 004703 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 4.914.53 15/03/2023 2023NL0001350 2023NE0000754 1165 RE 90 01115840193-LEANDRO MENDES DE 237-03748-106615 SOUZA. Pagamento da NL: 2023NL0001350 Descrição: 2023OB0001704 15/03/2023 004703 81735286249-PAULO SAID HADDAD 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 749.82 15/03/2023 2023NL0001351 2023NE0000755 1165 RE 90 104-02686-27810 **NETO** Pagamento da NL: 2023NL0001351 Descrição: 2023OB0001705 15/03/2023 004703 2.701.23 15/03/2023 2023NL0001352 2023NE0000756 1165 RE 90 62245244249-CHRISTIANE DE SOUZA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 237-03739-781436 **GONCALVES** Pagamento da NL: 2023NL0001352 Descrição: 2023OB0001706 15/03/2023 004703 5.283.88 15/03/2023 2023NL0001353 2023NE0000757 1165 RE 90 237-03739-615250 03429295505-PAULO ROBERTO 1.759.201.0.0000.0000 237-01097-123471 ESPÍNDOLA AMORIM Pagamento da NL: 2023NL0001353 Descrição: 2023OB0001707 15/03/2023 004703 22012338453-JHOSELITO BARBOSA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 5.660.37 15/03/2023 2023NL0001354 2023NE0000758 1165 RE 90 237-00938-6335950 **ARISTOTELES** Pagamento da NL: 2023NL0001354 Descrição: 2023OB0001708 15/03/2023 004703 97457183353-ISABEL CRISTINA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 716.32 15/03/2023 2023NL0001355 2023NE0000759 1165 RE 90 237-03726-1785257 PEDROSA CERQUEIRA Descrição: Pagamento da NL: 2023NL0001355 2023OB0001709 15/03/2023 004703 10061385794-RICARDO BANDEIRA DE 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 5.846.74 15/03/2023 2023NL0001357 2023NE0000760 1165 RE 90 237-01294-03947939 MELLO MODESTO DE ALMEIDA Pagamento da NL: 2023NL0001357 Descrição: 2023OB0001710 15/03/2023 004703 98554492668-JULIANO EUGENIO MAIA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 5.849.80 15/03/2023 2023NL0001360 2023NE0000761 1165 RE 90

033-04325-10000483

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 27/07/2023

### Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

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

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/03/2023 a 31/03/2023

Credor: Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Núme RE/R	
Descrição :	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001360										_
2023OB0001711	15/03/2023	3004703	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	2023NE00007	762 1165	5 RE	90
Descrição:			023NL0001362										
2023OB0001712	15/03/2023	3004703	09695226655-LETÍCIA CAMARGO CARVALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03141-187925		32,423.14	15/03/2023	2023NL0001358	2023NE00007	795 1165	RE .	90
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001358										
2023OB0001713			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	2023NE00007	793 1165	5 RE	90
Descrição :	•		023NL0001356			_		. =					
2023OB0001714			02476290220-OSVALDO SIMAS NOVO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00577-1813	)	15,541.22	15/03/2023	2023NL0001370	2023NE00007	784 1165	RE	90
Descrição:	•		023NL0001370										
2023OB0001715			71901353249-LEONAM DA COSTA PORTELA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-676538		15,935.65	15/03/2023	2023NL0001369	2023NE00007	785 1165	S RE	90
Descrição :	-		023NL0001369										
2023OB0001716			13122613743-MARIANA ALMEIDA DE LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00736-362832		17,073.82	15/03/2023	2023NL0001368	2023NE00007	786 1165	5 RE	90
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001368										
2023OB0001717			64879470244-TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02130-001484		18,348.81	15/03/2023	2023NL0001367	2023NE00007	787 1165	S RE	90
Descrição :	-		023NL0001367										
2023OB0001718			70855889268-THIAGO CARDOSO COUTINHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03702-112259		20,513.46	15/03/2023	2023NL0001365	2023NE00007	788 1165	5 RE	90
Descrição:	•		023NL0001365										
2023OB0001719	15/03/2023	3004703	94695512220-JULIANNY LIMA REGIS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-735246		22,662.41	15/03/2023	2023NL0001364	2023NE00007	789 1165	RE	90
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001364										
2023OB0001720	15/03/2023	3004703	96882298068-DAIANA FLORES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-278221		23,263.29	15/03/2023	2023NL0001363	2023NE00007	790 1165	RE	90
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001363										
2023OB0001721			13518631268-JULIO CESAR LINS RODRIGUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03727-18503	)	25,110.00	15/03/2023	2023NL0001361	2023NE00007	791 1165	RE .	90
Descrição :	•		023NL0001361										
2023OB0001722	15/03/2023	3 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	2023NE00007	792 1165	RE	90

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 27/07/2023.

## Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

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

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/03/2023 a 31/03/2023

Credor: Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido		Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Núme RE/R	
Descrição :	Pagament	o da NL: 2	023NL0001359										_
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	2023NE00007	82 1165	RE	90
Descrição :	-		023NL0001371										
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	2023NE00007	63 1165	RE	90
Descrição :	Pagament	o da NL: 2	023NL0001372										
2023OB0001725			11127856200-SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03749-3174		6,245.52	15/03/2023	2023NL0001382	2023NE00007	64 1165	RE	90
Descrição :			023NL0001382										
2023OB0001726			00098619209-LAIS BUGAMENE BELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-05023-62502		6,268.70	15/03/2023	2023NL0001381	2023NE00007	66 1165	RE	90
Descrição :	Pagament	o da NL: 2	023NL0001381										
2023OB0001727			13062263253-ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-020073		6,657.00	15/03/2023	2023NL0001380	2023NE00007	67 1165	RE	90
Descrição :	-		023NL0001380										
2023OB0001728	15/03/2023	004703	24909181253-MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-01931-100072		6,662.32	15/03/2023	2023NL0001379	2023NE00007	68 1165	RE	91
Descrição:	Pagament	o da NL: 2	023NL0001379										
2023OB0001729			75061201272-ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03725-040135		7,560.60	15/03/2023	2023NL0001377	2023NE00007	70 1165	RE	90
Descrição :	•		023NL0001377										
2023OB0001730			06810804935-ALAN FELIPE PROVIN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01393-21583X		7,995.94	15/03/2023	2023NL0001376	2023NE00007	71 1165	RE	91
Descrição :	Pagament	o da NL: 2	023NL0001376										
2023OB0001731	15/03/2023		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	2023NE00007	72 1165	RE	91
Descrição :	Pagament	o da NL: 2	023NL0001375										
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	2023NE00007	79 1165	RE	91
Descrição :	Pagament	o da NL: 2	023NL0001374										
2023OB0001733			15332365268-JONAS TAMANDARE LINS RODRIGUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03707-536695		9,959.32	15/03/2023	2023NL0001373	2023NE00007	80 1165	RE	90
Descrição :	•		023NL0001373										
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	2023NE00007	81 1165	RE	90

04365326000173-PREFEITURA

MUNICIPAL DE MANAUS

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2023** 

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

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

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/03/2023 a 31/03/2023

Credor: Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas : OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB : valor não definido

Número	OB.	UG		OD 3 impress	Fonte de	Domicílio Origem	orerendia		valor OD .	NL Controle	NE	ſ	Númei	ro
da OB	Data		Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle		RE/R	
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001383											_
2023OB0001735	-		13012070206-ELCY GOMES	S PESSOA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03713-17787		6,872.88	15/03/2023	2023NL0001385	2023NE00007	'69 1165	RE !	90
Descrição:	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001385											
2023OB0001736	15/03/202	3 004703	12281549291-JOMAR RICA SAUNDERS FERNANDES	RDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-760661	3	26,173.31	15/03/2023	2023NL0001386	2023NE00007	'98 1165	RE !	91
Descrição:	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001386 - DIÁRIAS RE	F. AO DESLO	CAMENTO DO DIA 16	i/03 a 31/03/2023. PR	DCESSO ADM: 2022/4352	23.						
2023OB0001737	15/03/202	3 004703	05272823249-FLAVIO HUM PASCARELLI LOPES	BERTO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-342688		22,363.83	15/03/2023	2023NL0001387	2023NE00008	300 1165	RE !	90
Descrição:	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001387 - DIÁRIAS RE	F. AO DESLO	CAMENTO DO DIA 24	/03 a 01/04/2023. PR	DCESSO ADM: 2022/4352	23.						
2023OB0001738	15/03/202	3 004703	83202056204-DÃ CESAR TA AZEVEDO	AVARES DE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-180858		2,912.37	15/03/2023	2023NL0001339	2023NE00007	777 1165	RE 9	90
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001339 . DIÁRIAS RE	F. AO DESLO	CAMENTO DO DIA 16	/03 a 22/03/2023. PRO	DCESSO ADM: 2023/0592	3.						
2023OB0001739	15/03/202	3 004703	67242677220-ANDERSON I LOUREIRO	DE LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02467-757691		2,912.37	15/03/2023	2023NL0001340	2023NE00007	'78 1165	RE !	90
Descrição:	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001340 . DIÁRIAS RE	F. AO DESLO	CAMENTO DO DIA 16	/03 a 22/03/2023. PRO	DCESSO ADM: 2023/0592	3.						
2023OB0001740			004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO I JUDICIÁRIO ESTADUAL	PODER	2.759.201.0.0000.0000	104-03205-819 237-03739-615250		1,000,000.00						0
Descrição:			PARA PAGAMENTO DE FORN	IECEDORES	DESTE PODER.									ı
2023OB0001741	15/03/202	3 004703	42548035000100-CONCESS DOS AEROPORTOS DA AM		1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		565.70	15/03/2023	2023NL0001411	2023NE00000	124 1165	RE !	91
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001411 . Serviço refer	ente ao mês d	de FEVEREIRO/23. Pro	c. Adm. 23/9833.								
2023OB0001742	15/03/202	3 004703	61160768000117-LEX EDIT	ORA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00303-400001		29,800.00	15/03/2023	2023NL0001349	2023NE00002	227 1165	RE 9	91
Descrição:	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001349 . Serviço de ad	cesso à Plataf	forma Jurídica e Bibliote	eca Digital. Proc. Adm.	23/9680.							
2023OB0001743	15/03/202	3 004703	23368276204-ELIZANEA MO FERNANDES	OREIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-040815	44	827.20	15/03/2023	2023NL0001413	2023NE00008	301 1165	RE !	90
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001413 . DIÁRIAS RE	F. AO DESLO	CAMENTO NO PERÍO	DO DE 17/11 a 21/11	2022 e 05/12 a 09/12/202	2. PROCESSO	ADM: 2023	/000001799-00.				
2023OB0001744	15/03/202	3 004703	10720502000140-ANDRE LI SOUZA-ME	MA DE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05927-30686X		131,614.00	15/03/2023	2023NL0001414	2023NE00000	199 1165	RE !	91
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001414 . Serviço de la	nçamento e ir	nstalação de cabo de fil	oras ópticas e infraestr	utura de rede lógica, refer	ente ao mês de	Janeiro/202	23. Processo Adı	m.: 2023/000	007988-0	00.	

237-03739-615250

237-03739-NAAGEN

1.759.201.0.0000.0000

2023OB0001745 15/03/2023 004703

2,686.00 15/03/2023 2023NL0001414 2023NE0000099 1165 RE 91

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Domicílio Destino: Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido

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

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 Descrição:

10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.

2023OB0001746 15/03/2023 004703 001-03563-86525 1.759.201.0.0000.0000 628.917.66

004703-00007-FUNDO DE

NUNES

Pagamento da NL: 2023NL0001421

MODERNIZAÇÃO E

REAPARELHAMENTO DO PODER

JUDICIÁRIO ESTADUAL

Descrição: REPASSE FEVEREIRO/23.

2.343.984.44 Total do Dia 15/03/2023 da Unidade Gestora Destino 004703:

237-03739-615250

				nidade Gestora Origem 004703 :	2,343,984.44			
				Total Geral do Dia 15/03/2023 :	2,343,984.44			
Dia de referênc	cia: 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 Orça	mentária, referente à devolução do recolhi	mento de Custas, Process	so 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 2023NE00008	302 1184 RE	92
Descrição :	Pagamento da NL: 2	2023NL0001417 . DIÁRIAS REF. AO DESL	OCAMENTO DO DIA 19/0	03 a 21/03/2023. PROCESSO ADM: 2	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 2023NE00008	305 1184 RE	92
Descrição :	Pagamento da NL: 2	2023NL0001418 . DIÁRIAS REF. AO DESL	OCAMENTO DO DIA 19/0	03 a 22/03/2023. PROCESSO ADM: 2	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 2023NE00008	314 1184 RE	92
Descrição :	Pagamento da NL: 2	2023NL0001419 Adiantamento destinado a	atender despesas miúdas	s de pronto pagamento com Outros S	erviços de Terceiros - Pe	ssoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2	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 2023NE00008	316 1184 RE	92
Descrição :	Pagamento da NL: 2	2023NL0001420 Adiantamento destinado a	atender despesas miúdas	s de pronto pagamento com Material o	de Consumo (339030). P	rocesso 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 2023NE00008	315 1184 RE	92
Descrição :	Pagamento da NL: 2	2023NL0001432						
2023OB0001753	16/03/2023 004703	02222928222-ANABEL SAMPAIO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	1,027.99	16/03/2023 2023NL0001421 2023NE00008	303 1184 RE	92

237-03714-07032803

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 27/07/2023.

Descrição:

## Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2023

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023 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 OR's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido

	OB.s		: Nao listar OB's Cariceladas	OB's Impressa	is: incluir OB's impressas		iterência incluir OBS de Transle	Terrora	valor OB:	vaior nao defini				,
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE	ı	Núme	ro
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/R	ί <u>Β</u>
2023OB0001754			62245244249-CHRISTIANE [ GONÇALVES	DE SOUZA 1.	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-781436		2,459.12	16/03/2023	3 2023NL0001431	2023NE00008	13 1184	RE	92
Descrição:	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001431											
2023OB0001755			34689699291-WANDERLENE FERREIRA LUNGAREZE	E LIMA 1.	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02206-001595	65	1,940.97	16/03/2023	3 2023NL0001422	2023NE00008	04 1184	RE	92
Descrição :	-		2023NL0001422		== /									
2023OB0001756			57206724272-CYNTIA SIMON BARROSO MERA	NE 1.	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-0584113	35	1,381.00	16/03/2023	3 2023NL0001423	2023NE00008	06 1184	RE	92
Descrição :	-		2023NL0001423											
2023OB0001757			81735286249-PAULO SAID H NETO	ADDAD 1.	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-02686-27810		4,324.99	16/03/2023	3 2023NL0001430	2023NE00008	12 1184	RE	92
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001430											
2023OB0001758	16/03/202	3 004703	08929944604-LARISSE MOU	RA SILVA 1.	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03743-585645		4,292.77	16/03/2023	3 2023NL0001429	2023NE00008	11 1184	RE	92
Descrição:	Pagamen	nto da NL: 2	2023NL0001429											
2023OB0001759	16/03/202	3 004703	44175566287-WENDELL DE /	ARAUJO 1.	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 336-00001-110674	36	3,382.35	16/03/2023	3 2023NL0001428	2023NE00008	10 1184	RE	92
Descrição :	Pagamen	nto da NL: 2	2023NL0001428											
2023OB0001760	16/03/202	3 004703	17907673852-PATRÍCIA BAR FERREIRA	ROS 1.	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01764-044962		1,132.66	16/03/2023	3 2023NL0001425	2023NE00008	07 1184	RE	92
Descrição:	Pagamen	nto da NL: 2	2023NL0001425											
2023OB0001761			99613689168-JEAN CLÁUDIO DOS SANTOS	LUCAS 1.	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00122-517119		673.95	16/03/2023	3 2023NL0001426	2023NE00008	08 1184	RE	92
Descrição :	-		2023NL0001426											
2023OB0001762	16/03/202	3 004703	98060350200-JOSÉ SONILSO SILVA MAUÉS	ON DA 1.	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03742-26670		1,920.99	16/03/2023	3 2023NL0001427	2023NE00008	09 1184	RE	92
Descrição:	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001427											
2023OB0001763	16/03/202	3 004703	04356309000170-ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA	1.	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02368-013211	70	160,000.00	16/03/2023	3 2023NL0001433	2022NE00015	87 1184	RE	92
Descrição :	Pagamen	nto da NL: 2	2023NL0001433 . Aquisição de te	elefone sem fi	io. Tombo: 99766 a 99	775. Processo adm 22	2/1148.							
2023OB0001764			36938023000199-P F J SERV TECNOLOGIA DA INFORMAC EIRELI	ÇÃO		341-01557-790506		3,795.28	16/03/2023	3 2023NL0001434	2023NE00001	07 1184	RE	92
Descrição:	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001434 . Serviço referer	nte ao mês de	e JANEIRO/23. Proc. A	Adm. 23/9589.								ļ
2023OB0001765	16/03/202	3 004703	04365326000173-PREFEITUF MUNICIPAL DE MANAUS	RA 1.	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE	N:	77.85	16/03/2023	3 2023NL0001434	2023NE00001	07 1184	RE	92

### Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

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

Domicílio Destino : Todos

Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas : OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor não definido

	UB S		- Nao listar OB's Garicoladas	OD S impressas	; incidii OD3 impressas		Sterencia moidii OD 3 do manai	Jionola	valui UD .	valor nao delimi			
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :	Pagamer	ito da NL: 2	2023NL0001434 . Serviço refere	ente ao mês de	JANEIRO/23. Proc.	Adm. 23/9589 ISS 3	6938023000199 - P F J S	ERVIÇOS EM 1	TECNOLOGIA	A DA INFORMA	ÇÃO EIRELI.		_
2023OB0001766	16/03/202	3 004703	04809034000182-CARTORI OFICIO DE DISTRIBUIÇAO CONTADORIA DO FORO	-	759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-763374		7,924.80	16/03/2023			1214	RE 95
Descrição:	Despesa	Extra Orça	mentária, oriunda da 2ª Conta	doria , conforme	Processo ADM 202	3/000010453-00							
2023OB0001767	16/03/202	3 004703	04810172000181-VARA DE SUCESSOES	ORFAOS E 1.7	759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-767526		17,926.80	16/03/2023			1214	RE 95
Descrição:	Despesa	Extra Orça	mentária, oriunda da VARA DE	E ORFAOS E SI	UCESSOES, conforr	me Processo ADM 202	23/000010453-00						
2023OB0001768	16/03/202	3 004703	72465239287-ROBSON SILY PAULA	VA DE 1.7	759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03726-123284		672.84	16/03/2023	2023NL0001415	2023NE00003	17 1207	RE 93
Descrição:	Pagamer	ito da NL: 2	2023NL0001415 - Docente ESI	MAM Robson Si	ilva de Paula. Proces	sso Admin.: 2022/0000	)43621-00.						
2023OB0001769	16/03/202	3 004703	51125226234-ANA PAULA D MEDEIROS BRAGA	DE 1.7	759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-767692		1,767.46	16/03/2023	2023NL0001438	2023NE00008	19 1214	RE 95
Descrição :	Pagamer	ıto da NL: 2	2023NL0001438 . DIÁRIAS REF	F. AO DESLOCA	AMENTO DO DIA 19	9/03 a 21/03/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/084	34.					
2023OB0001770	16/03/202	3 004703	41610008200-ANDREA JAN MEDEIROS	IE SILVA DE 1.7	759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-633262		1,767.46	16/03/2023	2023NL0001439	2023NE00008	20 1208	RE 94
Descrição:	Pagamer	ito da NL: 2	2023NL0001439 . DIÁRIAS REF	F. AO DESLOCA	AMENTO DO DIA 19	9/03 a 21/03/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/084	34.					
2023OB0001771	16/03/202	3 004703	01430070250-FELIPE BATIS CHAGAS	STA DAS 1.7	759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06199-8567	)	1,112.56	16/03/2023	2023NL0001440	2023NE00008	21 1208	RE 94
Descrição:	Pagamer	ıto da NL: 2	2023NL0001440 . DIÁRIAS REF	F. AO DESLOC	AMENTO DO DIA 19	9/03 a 21/03/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/084	34.					
2023OB0001772	16/03/202	3 004703	99776081215-MARCELLO F AGUIAR MARTINS	PHILLIPE 1.7	759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-110300		1,112.56	16/03/2023	2023NL0001441	2023NE00008	22 1208	RE 94
Descrição:	Pagamer	ıto da NL: 2	2023NL0001441 . DIÁRIAS REF	F. AO DESLOCA	AMENTO DO DIA 19	9/03 a 21/03/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/084	34.					
2023OB0001773	16/03/202	3 004703	05398409000121-SAAE SEF AUTONOMO DE AGUA E ES SAO SEB		759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		205.20	16/03/2023	2023NL0001442	2023NE00000	87 1208	RE 94
Descrição :	Pagamer	ıto da NL: 2	2023NL0001442 . Serviço refere	ente ao mês de	MARÇO/23. Proc. A	dm. 23/10561.							
2023OB0001774	16/03/202	3 004703	05272823249-FLAVIO HUMI PASCARELLI LOPES	BERTO 1.7	759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-342688		981.59	16/03/2023	2023NL0001443	2023NE00008	23 1208	RE 94
Descrição:	Pagamer	ito da NL: 2	2023NL0001443 . DIÁRIAS REF	F. AO DESLOCA	AMENTO DO DIA 20	)/03 a 21/03/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/016	39.					
2023OB0001775			51470608200-HARLEM CHA FERREIRA		759.201.0.0000.0000	237-00482-710679	)	,	16/03/2023	2023NL0001444	2023NE00008	24 1208	RE 94
Descrição :	Pagamer	ıto da NL: 2	2023NL0001444 . DIÁRIAS REF	F. AO DESLOCA	AMENTO DO DIA 16	6/03 a 22/03/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/016	39.					
2023OB0001776	16/03/202	3 004703	04879676000158-ALICE DA	SILVA 1.7	759.201.0.0000.0000	237-03739-615250		22,193.44	16/03/2023	2023NL0001445	2023NE00000	51 1208	RE 94

237-00482-6959598

DUQUE

CONTADORIA DO FORO

Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2023/000010771-00

### Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

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

Domicílio Destino : Todos

Número OB : numeração não definida

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

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas : OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Valor OB : valor não definido

Número	D. C.	UG			Domicílio Origem				NL Controle	NE		Núm	
da OB	Data		Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/I	<u>RB</u>
Descrição :	•		023NL0001445 . Serviço referente ao mês	de FEVEREIRO/23. Prod	c. Adm. 23/9848.								
2023OB0001777	16/03/2023	004703	81243735000903-POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-61525 001-03306-21121		583,500.00	16/03/2023	2023NL0001412	2022NE00036	32 1214	RE	95
Descrição :	Pagament	o da NL: 2	023NL0001412 . Aquisição de Computador	. Tombo: 99470 a 99669	). Processo adm 22/4	11509.							
			Total o	do Dia 16/03/2023 da Ui	nidade Gestora Des	tino 004703 :	845,792.69						
			Total o	do Dia 16/03/2023 da Ui	nidade Gestora Ori	gem 004703 :	845,792.69						
					Total Geral do Di	a 16/03/2023 ;	845,792.69						
Dia de referênc	cia: 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	237-03739-61524 104-03880-94598		1,185.36	17/03/2023			1235	RE	96
Descrição :	2022/0000	39686-00.	IANÇA recolhida no âmbito do processo nº	0634417.46.2017.8.04.0	0001 (RÉU: ELI TEIX	(EIRA VILA NOVA), o qua	al tramita perante	o Juízo de [	Direito da 8ª Var	a Criminal Pro	ocesso /	ADM	
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 237-03739-61525		2,000,000.00						0
Descrição :	TRANSFE	RÊNCIA F	PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	S DESTE PODER.									
2023OB0001780			04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	001-03053-76337		56,847.46	17/03/2023			1236	RE	97
Descrição :	Despesa E	Extra Orçai	mentária, oriunda da  1ª Contadoria , confo	rme Processo ADM 2023	3/000010771-00								
2023OB0001781	17/03/2023	004703	04395232000147-3° VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-61525 104-03205-19523		24,059.45	17/03/2023			1236	S RE	97
Descrição :	Despesa E	Extra Orçai	mentária, oriunda da 3ª Vara Cível , confor	me Processo ADM 2023	/000010771-00								
2023OB0001782	17/03/2023	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-61525 001-03053-76191		30,526.00	17/03/2023			1236	S RE	97
Descrição :	•	-	mentária, oriunda da  7ª Vara Cível , confor	me Processo ADM 2023	/000010771-00								
2023OB0001783	17/03/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-61525 001-03053-76337		33,677.13	17/03/2023			1236	RE	97

Descrição:

# Relação de Ordens Bancárias

#### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2023

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

Pagamento da NL: 2023NL0001453 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 a 24/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/10281.

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Número OB: numeração não definida Domicílio Destino: Todos **Data Emissão**: de 01/03/2023 a 31/03/2023

Leaf to ODIs Issues

•	OB's	Canceladas	: Não listar OB's Canceladas	OB's Impres	ssas : Incluir OB's Impressas	OB's Tran	nsferência Incluir OB's de Transfer	ência	Valor OB: \	valor não definid	OL			ļ
Número		UG				Domicílio Origem				NL Controle	NE		Núme	
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/R	<u>₹B</u>
2023OB0001784			04395281000180-CARTORIC VARA CIVEL E DE ACIDENT TRABALHO	TES DO	1.759.201.0.0000.0000	001-03053-762454		39,728.47	7 17/03/2023			1236	RE	97
Descrição:	Despesa	Extra Orçar	mentária, oriunda da 4ª Vara C	ivel, confor	me Processo ADM 2023	000010771-00/ز								
2023OB0001785			04395257000140-CARTORIC VARA CIVEL E ACIDENTES TRABALHO	S DO	1.759.201.0.0000.0000	001-03053-762187		29,298.68	3 17/03/2023			1236	RE	97
Descrição:	•	•	mentária, oriunda da 8ª Vara C	ivel, confor	me Processo ADM 2023	,/000010771-00								
2023OB0001786			18046100200-LEA FRANCE ( BARROSO		1.759.201.0.0000.0000	001-03053-760978		2,480.14	17/03/2023			1236	RE	97
Descrição:	Despesa	Extra Orçar	mentária, oriunda da 1ª Vara de	e Téfe , conf	forme Processo ADM 20	23/000010771-00								
2023OB0001787			56780567272-ERIKA FERRE RIBEIRO		1.759.201.0.0000.0000	237-03739-502371	18		17/03/2023	2023NL0001446 2	2023NE00008	30 1236	RE	97
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001446 . DIÁRIAS REF	: AO DESLO	OCAMENTO DO DIA 20	/03 a 21/03/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/0878	2.						1
2023OB0001788	17/03/2023	3 004703	43219256000105-LIFE CLEA COMERCIO DE EQUIPAMEN EIRELI		2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-03677-130045		31,700.00	17/03/2023	2023NL0001447 2	2022NE00037	44 1236	RE	97
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001447 . Aquisição de (	Container. T	ombo: 99876 a 99891. F	Processo adm 22/142	17.							
2023OB0001789			01104719000135-SAAE BAR		1.759.201.0.0000.0000	237-03739-NAAGE	ΕNι	148.42	?	2023NL0001448 2	2023NE00006	02		0
Descrição :	Pagamen	nto da NL: 26	2023NL0001448 . Serviço refere	nte ao mês او	de MARÇO/23. Proc. Ac	Jm. 23/10541.								
2023OB0001790			01790145287-HENRIQUE VE			237-00938-016478	881		17/03/2023	2023NL0001449 2	2023NE00008	31 1236	RE	97
Descrição:	Pagamer	ıto da NL: 2	2023NL0001449 . DIÁRIAS REF	: AO DESLO	<b>JCAMENTO DO DIA 20</b>	/03 a 24/03/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/1028	1.						
2023OB0001791			40636844234-LUIS ALBERTO NASCIMENTO ALBUQUERQ	QUE	1.759.201.0.0000.0000	001-01870-761497	77	.,	17/03/2023	2023NL0001450 2	2023NE00008	32 1236	RE	97
Descrição :	Pagamen	nto da NL: 26	2023NL0001450 . DIÁRIAS REF	: AO DESLO	OCAMENTO DO DIA 20	/03 a 24/03/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/1028	1.						
2023OB0001792	17/03/2023	3 004703	52966887249-ALDEMIR DA S MENEZES MEDEIROS	SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-071767		1,864.55	17/03/2023	2023NL0001451 2	2023NE00008	33 1236	RE	97
Descrição :	Pagamer	ıto da NL: 2	2023NL0001451 . DIÁRIAS REF	AO DESLO	OCAMENTO DO DIA 20	/03 a 24/03/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/1028	1.						
2023OB0001793			06173597330-RENAN VIEIRA MACHADO		1.759.201.0.0000.0000	237-00938-291293	37	,	17/03/2023	2023NL00014522	2023NE00008	34 1236	RE	97
Descrição :	Pagamer	ıto da NL: 2	2023NL0001452 . DIÁRIAS REF	: AO DESLO	OCAMENTO DO DIA 20	/03 a 24/03/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/1028	1.						
2023OB0001794	17/03/2023	3004703	80892060263-KAL-EL BESSA NASCIMENTO SALEM	Α	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-825700		1,864.55	17/03/2023	2023NL0001453 2	2023NE00008	35 1236	RE	97
	_													,

Descrição:

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2023** 

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

Credor: Todos Fonte de recurso: Todas Domicílio Origem: Todos

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Domicílio Destino: Todos

OD's Impresses Incluir OR's Impresses Valor OD . valor não definido

	OB's	Canceladas	; : Não listar OB's Canceladas	OB's Impress	sas : Incluir OB's Impressas	OB's Tran	sferência Incluir OB's de Tra	insterência	Valor OB :	valor não definic	do		
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2023OB0001795			36938023000199-P F J SER\ TECNOLOGIA DA INFORMA EIRELI	ÇÃO		341-01557-790500		5,630.62	17/03/2023	2023NL0001454	2023NE0000 <sup>-</sup>	108 1236	RE 97
Descrição :	Pagamen	nto da NL: 2	2023NL0001454 . Serviço refere	nte ao mês d	le JANEIRO/23. Proc. A	Adm. 23/9598.							
2023OB0001796	17/03/202	3 004703	04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS	RA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAG		115.50	17/03/2023	2023NL0001454	2023NE0000°	108 1236	RE 97
Descrição :	Pagamen	nto da NL: 2	2023NL0001454 . Serviço refere	nte ao mês d	le JANEIRO/23. Proc. A	Adm. 23/9598 ISS 3	6938023000199 - P F	J SERVIÇOS EM 1	TECNOLOGIA	A DA INFORMA	ÇÃO EIRELI	l.	
2023OB0001797			61597341215-VANESSA LEI			237-00938-634080	06	•	17/03/2023	2023NL0001456	2023NE00008	838 1236	RE 97
Descrição :	Pagamen	nto da NL: 2	2023NL0001456 . DIÁRIAS REF	. AO DESLO	CAMENTO DO DIA 14	/03 a 17/03/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/0	9809.					
					o Dia 17/03/2023  da U o Dia 17/03/2023  da U	nidade Gestora Oriç	jem 004703 :	2,271,954.67 2,271,954.67					
						Total Geral do Dia	17/03/2023 :	2,271,954.67					
Dia de referênce		3/2023											
U. G. Origem:													
U. G. Destino :					,								
2023OB0001798			01351932730-RODRIGO REI BASTOS			237-00482-72449	1	,		2023NL0001463	2023NE00008	840 1250	RE 98
Descrição :	Pagamen	nto da NL: 2	2023NL0001463 . DIÁRIAS REF	. AO DESLO	CAMENTO DO DIA 26	/03/2023 a 01/04/202	3. PROCESSO ADM: 2	2022/000042834-0	0.				
2023OB0001799	20/03/202	3 004703	25267158000153-PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA		1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-915149		19,598.25	20/03/2023	2023NL0001464	2023NE00000	084 1250	RE 98
Descrição :	Pagamen	nto da NL: 2	2023NL0001464 . Serviços de in	stalação con	n fornecimento de kits d	le instalação para cor	ndicionadores de ar tipo	Split, referente ac	mês de Fev	ereiro/2023. Pro	cesso Adm.:	2023/00	0010059-
2023OB0001800	20/03/202	3 004703	04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS	RA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAG		1,031.49	20/03/2023	2023NL0001464	2023NE00000	084 1250	RE 98
Descrição :			2023NL0001464 . Serviços de in PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA.	stalação com	n fornecimento de kits d	le instalação para cor	ndicionadores de ar tipo	Split, referente ac	mês de Fev	ereiro/2023. Pro	cesso Adm.:	2023/00	0010059-
2023OB0001801	20/03/202	3 004703	07884579000141-MDA MANU DE ELEVADORES LTDA - ER		1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01549-13075	)	4,670.83	20/03/2023	2023NL0001465	2023NE00000	055 1250	RE 98
Descrição :	Pagamen	nto da NL: 2	2023NL0001465 . Serviço refere	nte ao mês d	le FEVEREIRO/23. Pro	c. Adm. 23/10533.							
2023OB0001802	20/03/202	3 004703	04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS	RA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		245.83	20/03/2023	2023NL0001465	2023NE00000	055 1250	RE 98

Pagamento da NL: 2023NL0001465 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/10533. - ISS 07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP. Descrição:

2023OB0001803 20/03/2023 004703 1,112.56 20/03/2023 2023NL0001466 2023NE0000841 1250 RE 98 67719406249-AFONSO DE SOUZA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250

237-03736-94471 NASCIMENTO JUNIOR

Pagamento da NL: 2023NL0001466. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/03 a 21/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/08425. Descrição:

04312377000137-SECRETARIA DE

ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

**EXERCÍCIO DE 2023** 

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

Fonte de recurso: Todas Domicílio Origem: Todos

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023 Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Domicílio Destino: Todos

	OR's Ca	nceladae .	Não listar OB's Canceladas	OR's Impres	sas : Incluir OB's Impressas	OR's Trans	sferência Incluir OB's de Transi	ferência		valor não definic	lo		
Número	05 0 00	UG		OD 5 IIIIpics		Domicílio Origem	or cronola		valor OD .	NL Controle	NE	ŗ	Número
da OB	Data г		Favorecido			Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle		RE/RB
2023OB0001804					1.759.201.0.0000.0000					2023NL0001467			
2023060001004			40382150244-FRANCISCO E DA SILVA EVANGELISTA			237-03142-55379		,	20/03/2023	2023NL0001407	2023INE00000	42 1230	AE 90
Descrição :	Pagamento o	da NL: 20	023NL0001467 . DIÁRIAS REF	F. AO DESLO	DCAMENTO DO DIA 19	/03 a 21/03/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/084	125.					
2023OB0001805	20/03/2023 00	04703	11245168000183-SWISS PA MANAUS INCORPORADOR		1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03389-3670		3,027.76	20/03/2023			157	RB 13
Descrição :	Despesa Ext	tra Orçan	mentária, referente à devolução	o do recolhim	nento de Custas, Proces	so ADM							
2023OB0001806	20/03/2023 00	04703	10802564000100-VALDINO DAS CHAGAS VIEIRA COMI		1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-221767		61,668.71	20/03/2023	2023NL0001472	2023NE00001	00 1277	RE 100
Descrição :	Pagamento (	da NL: 20	023NL0001472 . Serviço refere		de FEVEREIRO/23. Pro	c. Adm. 23/10804.							
2023OB0001807	•		04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS		1.759.201.0.0000.0000			4,284.12	20/03/2023	2023NL0001472	2023NE00001	00 1277	RE 100
Descrição :	Pagamento (	da NI · 20	023NL0001472 . Serviço refere	ente ao mês i	de FEVEREIRO/23 Pro			AOINUL ONIO I	R DAS CHAG	AS VIFIRA COM	IFRCIAI		
2023OB0001808			10802564000100-VALDINO		1.759.201.0.0000.0000					2023NL0001472		00 1286	RF 102
20200000000	20/03/2023 00	54705	DAS CHAGAS VIEIRA COM		1.700.201.0.0000.0000	104-03205-1848		10,504.40	2010012020	20201120001112	202011200001	00 1200	IL IOZ
Descrição :	Pagamento d	da NL nº	2023NL0001472. Contingencia		sal de encargos trabalhi	stas referente ao mês	de FEVEREIRO/2023. P	Proc. Adm. 23/10	804.				
2023OB0001809	•		07402200000110-ESGOTEC		•					2023NL0001474	2023NE00000	57 1286	RF 102
	20,00,20200	01100	DE TRANSPORTES LTDA M		111 00:20 110:0000:000	104-01300-26938		0,701.02	. 20/00/2020			1200	102
Descrição :	Pagamento (	da NL: 20	023NL0001474 . Serviços de m		oreventiva e corretiva er	n estações de tratame	nto de efluentes com car	acidade de 60n	n³/dia cada E	TE. referente ao	mês de Jane	eiro/2023	. Proc. Ac
,	2023/000010		,			,				,			
2023OB0001810	20/03/2023 00	04703	04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS	JRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		199.58	20/03/2023	2023NL0001474	2023NE00000	57 1277	RE 100
Descrição :	Pagamento o	da NL: 20	023NL0001474 . Serviços de m	nanutenção p	oreventiva e corretiva er	n estações de tratame	nto de efluentes com car	acidade de 60n	n³/dia cada E	TE, referente ao	mês de Jane	eiro/2023	. Proc. Ac
-			- ISS 07402200000110 - ESG				·						
2023OB0001811	20/03/2023 00	04703	07402200000110-ESGOTEC DE TRANSPORTES LTDA M		1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01300-26938		3,791.92	20/03/2023	2023NL0001475	2023NE00000	57 1286	RE 102
Descrição :	Pagamento (2023/000010		023NL0001475 . Serviços de n	nanutenção p	oreventiva e corretiva er	n estações de tratame	nto de efluentes com cap	oacidade de 60n	n³/dia cada E	TE, referente ao	mês de Feve	ereiro/202	23. Proc.
2023OB0001812			04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS	JRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		199.58	20/03/2023	2023NL0001475	2023NE00000	57 1277	RE 100
Descrição :	Pagamento (	da NL: 20	023NL0001475 . Serviços de m	nanutencão r	oreventiva e corretiva er	n estações de tratame	nto de efluentes com car	acidade de 60n	n³/dia cada F	TE, referente ao	mês de Feve	ereiro/201	23. Proc
			- ISS 07402200000110 - ESG				25 0114011100 00111 001		. ,	,		511 57 2 62	
2023OB0001813			18548151000144-INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL	0	1.759.285.0.0000.0000			43,783.25	20/03/2023	2023NL0001477	2023NE00006	40 1285	RE 101

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.

237-03739-NAAGEN

1.759.285.0.0000.0000 237-03739-615242

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 27/07/2023.

2023OB0001814 20/03/2023 004703

Descrição:

666.75 20/03/2023 2023NL0001477 2023NE0000640 1276 RE 99

## Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

36.00 20/03/2023 2023NL0001478 2023NE0000561 1276 RE 99

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

1.759.285.0.0000.0000

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Domicílio Destino: Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido

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

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 Descrição:

18548151000144 - INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA.

04365326000173-PREFEITURA

237-03739-NAAGEN MUNICIPAL DE MANAUS

237-03739-615242

Pagamento da NL: 2023NL0001478. CURSO: IMPLEMENTAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS EM CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. PROC ADM 23/3673. - ISS 31108788000188 - ANA LUIZA Descrição:

REBOUCAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

599,000.00 20/03/2023 2023NL0001479 2023NE0000367 1277 RE 100 2023OB0001817 20/03/2023 004703 237-03739-615250 65149197000251-REPREMIG 1.759.201.0.0000.0000

237-02485-463086 REPRESENTACAO E COMERCIO DE

MINAS GERAIS LTDA

Pagamento da NL: 2023NL0001479. Aquisição de Monitores. Tombo: 99892 a 100391. Proc adm 22/40099.

2023OB0001818 20/03/2023 004703 1.963.36 20/03/2023 2023NL0001476 2023NE0000016 1286 RE 102 01527405000145-W&M PUBLICIDADE 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250

> 001-01614-1113445 LTDA

Descrição: Pagamento da NL: 2023NL0001476. Servico referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/10084.

> Total do Dia 20/03/2023 da Unidade Gestora Destino 004703: 774.667.85

774.667.85 Total do Dia 20/03/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :

> Total Geral do Dia 20/03/2023 : 774.667.85

Dia de referência: 21/03/2023

2023OB0001816 20/03/2023 004703

U. G. Origem:

U. G. Destino:

Descrição:

33729824287-FERNANDA HENRIQUE 1.759.201.0.0000.0000 2023OB0001819 21/03/2023 004703 001-03563-95192 7.222.56 21/03/2023 162 RB 14 237-03739-639001 BANDEIRA DE SOUSA LOURENCO

Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM Descrição:

00629463239-SÉRGIO DEODORO DE 1.759.201.0.0000.0000 2023OB0001820 21/03/2023 004703 237-03739-615250 890.00 21/03/2023 2023NL0001484 2023NE0000563 1308 RE 103

341-06610-229996 SOUZA SILVA

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-( Descrição: 2023OB0001821 21/03/2023 004703 51088207391-SONIA MARIA ALVES DA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 890.00 21/03/2023 2023NL0001486 2023NE0000392 1308 RE 103

**SILVA** 

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.

Descrição: 2023OB0001822 21/03/2023 004703 237-03739-615250 3.077.23 21/03/2023 2023NL0001488 2023NE0000856 1308 RE 103 28442113215-GILDO ALVES DE 1.759.201.0.0000.0000

001-05096-517658 **CARVALHO FILHO** 

Pagamento da NL: 2023NL0001488 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/03 a 25/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/06615.

Descrição: 2023OB0001823 21/03/2023 004703 04699898157-CELSO GUSTAVO LIMA 1,759,201,0,0000,0000 237-03739-615250 890.00 21/03/2023 2023NL0001489 2022NE0002930 1308 RE 103

033-03113-01090486

001-02906-120847

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. Descrição:

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 27/07/2023.

Página: 0058

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

820,917.23

**EXERCÍCIO DE 2023** 

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Número OB: numeração não definida Domicílio Destino: Todos **Data Emissão**: de 01/03/2023 a 31/03/2023

Canadada - Não listar OR's Canceladas OD's Impresses - Incluir OR's Impresses

	OB's	Canceladas :	: Não listar OB's Canceladas	OB's Impress	as: Incluir OB's Impressas	OB's Tran	sferência Incluir OB's de Transf	ferência	Valor OB:	valor não definic	lo		
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				<b>NL Controle</b>	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2023OB0001824	21/03/2023	3 004703	99027364249-ALEXANDRA C CAVALCANTI	CAROLINA 1	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-617657		890.00	21/03/2023	2023NL0001491	2023NE00006	343 1308	RE 103
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 2	023NL0001491 - Honorários pe	ericiais de Ale	exandra Carolina Caval	canti. Ocorreu retenç	ão INSS e pagamento de	INSS Patronal,	ref ao mês d	e 03/2023. Proce	sso Adm.: 2	:023/000	009130-00
2023OB0001825			93563612404-CARLOS JOSE GALINDO FILHO			237-03739-615250 208-00001-325386	1			2023NL0001496			
Descrição :	•		:023NL0001496 - Honorários pe	ericiais de Ca	arlos Jose Galindo Filho	. Ocorreu retenção IN	ISS e pagamento de INS	S Patronal, ref a	o mês de 03/	2023. Processo	Adm.: 2022/	0000440	72-00.
2023OB0001826	21/03/2023	3 004703	33185961000177-DOUGLAS NATIVIDADE MARTINS DE S ME		1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00073-375527		7,583.33	21/03/2023	2023NL0001495	2023NE00000	192 1308	RE 103
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 20	023NL0001495 . Serviço referei	nte ao mês d	le FEVEREIRO/23. Pro	c. Adm. 23/10850.							
2023OB0001827	21/03/2023	3 004703	97318973215-RAUNY DOS S PENA FORTE	SANTOS 1	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-476684		8,800.00	21/03/2023	2023NL0001494	2023NE00008	357 1308	RE 103
Descrição:	Pagamen	nto da NL: 2	023NL0001494 Adiantamento d	lestinado a at	tender despesas miúda	s de pronto pagamen	to com Outros Serviços o	le Terceiros - Pe	ssoa Jurídica	a (339039). Prod	esso Adm: 2	2023/102	23.
2023OB0001828	21/03/2023	3 004703	97318973215-RAUNY DOS S PENA FORTE	SANTOS 1	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-476684		8,800.00	21/03/2023	2023NL0001498	2023NE00008	358 1308	RE 103
Descrição :	Pagamer	ito da NL: 2	023NL0001498 Adiantamento d	lestinado a at	tender despesas miúda	s de pronto pagamen	to com Material de Consi	umo (339030). P	rocesso adm	: 2023/10220.			
2023OB0001829	21/03/2023	3 004703	68778929504-RONALDO PER SANTOS	REIRA 1	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-299618		311.50	21/03/2023	2023NL0001499	2023NE00004	137 1308	RE 103
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 2	023NL0001499 - Honorários pe	ericiais de Ro	onaldo Pereira Santos.	Ocorreu retenção INS	S e pagamento de INSS	Patronal, ref ao	mês de 03/20	023. Processo A	dm.: 2023/00	)000295	2-00.
2023OB0001830	21/03/2023	3 004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA		1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03425-94382		109,199.82	21/03/2023	2023NL0001501	2023NE0000°	26 1308	RE 103
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 2	023NL0001501 . Serviço referei	nte ao mês d	le FEVEREIRO/23. Pro	c. Adm. 23/9631.							
2023OB0001832	21/03/2023	3 004703	00902784000143-W T CONS E COMERCIO LTDA	TRUÇOES 1	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-399759		586,114.16	21/03/2023	2023NL0001502	2023NE00001	24 1308	RE 103
Descrição:	Pagamen	nto da NL: 2	023NL0001502 . 2ª Medição - C	Construção do	o Fórum de Justiça da (	Comarca de Carauari,	AM. Processo adm 23/10	)674.					
2023OB0001833	21/03/2023	3 004703	28249240000143-C A R DE A JUNIOR - ME	ALMEIDA 1	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01457-041524		1,710.00	21/03/2023	2023NL0001503	2023NE00000	)36 1308	RE 103
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 2	023NL0001503 . Serviço referei	nte ao mês d	le FEVEREIRO/23. Pro	c. Adm. 23/9702.							
2023OB0001834	21/03/2023	3 004703	04365326000173-PREFEITUI MUNICIPAL DE MANAUS	RA 1	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		90.00	21/03/2023	2023NL0001503	2023NE00000	)36 1308	RE 103
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 2	023NL0001503 . Serviço referen	nte ao mês d	le FEVEREIRO/23. Pro	c. Adm. 23/9702 IS	S 28249240000143 - C A	R DE ALMEIDA	JUNIOR - M	IE.			
2023OB0001835	21/03/202	3 004703	07741892000120-CONSTRU	TORA RIO 1	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	1	83,558.63	21/03/2023	2023NL0001506	2023NE0000°	62 1308	RE 103

003-00084-756674 **NEGRO LTDA** 

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

Pagamento da NL: 2023NL0001506. 4ª Medição - Reforma nas dependências do Tribunal do Júri situado no Fórum Henoch Reis. Processo adm 23/10810. Descrição:

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 27/07/2023

12403043000105-AIGP SERVIÇOS

**EMPRESARIAIS LTDA** 

## Relação de Ordens Bancárias

#### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

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

Domicílio Destino: Todos

Número OB: numeração não definida

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

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas : OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB : valor não definido

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

ua OD	Destino	,	11000100	Johnson Destino Doc. Regularizado	Valor OB		Door Garior			TTE/TTE
		Total	do Dia 21/03/2023 da Un	idade Gestora Origem 004703 :	820,917.23					
				Total Geral do Dia 21/03/2023 :	820,917.23					
Dia de referên	cia: 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 FORNECEDORE	S 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-NAAGEN	1,662.94 2	2/03/2023 2	2023NL0001501	2023NE00001	26 1340 F	RE 105
Descrição :	Pagamento da NL: 2	2023NL0001501 . Serviço referente ao mês	s de FEVEREIRO/23. Proc	. Adm. 23/9631 IRRF 82845322000104 - S	SOFTPLAN PLANEJ	AMENTO E	SISTEMAS L	TDA.		
2023OB0001839	22/03/2023 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	2,270.62 2	2/03/2023 2	2023NL0001506	2023NE00001	62 1340 F	RE 105
Descrição :	Pagamento da NL: 2 EIRELI.	2023NL0001506 . 4ª Medição - Reforma n	as dependências do Tribur	nal do Júri situado no Fórum Henoch Reis. P	rocesso adm 23/108	310 ISS 07	774189200012	0 - CONSTR	UTORA F	RIO NEG
2023OB0001840	22/03/2023 004703	24698829000178-JBCONSGRAF CONSTRUCOES EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01043-32966	20,125.00 2	2/03/2023 2	2023NL0001507	2023NE00002	21 1340 F	RE 105
Descrição :	Pagamento da NL: 2	2023NL0001507 . Aquisição de Material Gr	áfico, através de ARP nº 0	36/2022. 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 2	2/03/2023 2	2023NL0001508	2023NE00007	43 1340 F	RE 105
Descrição :	Pagamento da NL: 2	2023NL0001508 . Aquisição de Material de	Ornamentação para atend	der a Inauguração das Novas Instalações do	Tribunal do Júri, rea	alizado no d	ia 16 de Março	/2023. Proc.	Adm.: 20	23/00000
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 2	2/03/2023 2	2023NL0001509	2023NE00000	73 1340 F	RE 105
Descrição :	Pagamento da NL: 2	2023NL0001509 . Serviços de manutenção	preventiva e corretiva, na	s subestações de Média Tensão(13,8 kV), re	eferente ao mês de F	evereiro/20	23. Proc. Adm	.: 2023/00000	<b>)9667-00</b>	<i>)</i> .
2023OB0001843	22/03/2023 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	140.00 2	2/03/2023 2	2023NL0001509	2023NE00000	73 1340 F	RE 105
Descrição :		2023NL0001509 . Serviços de manutenção C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.	preventiva e corretiva, na	s subestações de Média Tensão(13,8 kV), re	eferente ao mês de F	evereiro/20	23. Proc. Adm	.: 2023/00000	)9667-00	ISS
2023OB0001844	22/03/2023 004703	79918522291-ANDERSON CARLOS SILVA MENEZES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-7701985	890.00 2	2/03/2023 2	2023NL0001510	2023NE00003	60 1340 F	RE 105
Descrição :	Pagamento da NL: 2	2023NL0001510 - Honorários periciais de	Anderson Carlos Silva Mei	nezes. Ocorreu retenção INSS e pagamento	de INSS Patronal, re	ef ao mês d	le 03/2023. Pro	cesso Adm.:	2023/000	)003280-

237-03739-615250

001-05786-29203

1.759.201.0.0000.0000

2023OB0001845 22/03/2023 004703

30.481.14 22/03/2023 2023NL0001512 2023NE0000021 1340 RE 105

Pagamento da NL: 2023NL0001307 - IRRF 13374265200 - JORGE REIS SILVA TAVARES.

### Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

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

Domicílio Destino : Todos

Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB : valor não definido

	OB's		: INAU IISIAI ODS CATICEIAUAS	OB's Impressas : Incluir OB's Impress		ansferencia iliciuii OBS de	Hallsteleticia	valor OB:	vaior nao defini			ļ
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001512 . Serviço refere	ente ao mês de FEVEREIRO/23. I	Proc. Adm. 23/11266.							
2023OB0001846	22/03/2023	3004703	04312377000137-SECRETAI ESTADO DA FAZENDA / SE		000 237-03739-6152 237-03739-NAA		432.88	22/03/2023	3 2023NL0001512	2023NE00000	)21 1340	RE 105
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001512 . Serviço refere	ente ao mês de FEVEREIRO/23. I	Proc. Adm. 23/11266	IRRF 1240304300010	5 - AIGP SERVIÇOS	S EMPRESA	ARIAIS LTDA.			
2023OB0001847	22/03/2023	3004703	04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS	IRA 1.759.201.0.0000.00	000 237-03739-6152 237-03739-NAA		2,164.41	22/03/2023	3 2023NL0001512	2023NE00000	)21 1340	RE 105
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001512 . Serviço refere	ente ao mês de FEVEREIRO/23. I	Proc. Adm. 23/11266	ISS 12403043000105	- AIGP SERVIÇOS	EMPRESAR	RIAIS LTDA.			
2023OB0001848	22/03/2023	3004703	12403043000105-AIGP SERY EMPRESARIAIS LTDA	VIÇOS 1.759.201.0.0000.00	000 237-03739-6152 104-03205-1651	50	5,448.09	22/03/2023	3 2023NL0001512	2023NE00000	)21 1340	RE 105
Descrição:	Pagamen	to da NL n	° 2023NL0001512. Contingencia	amento mensal de encargos traba	alhistas referente ao m	ês de FEVEREIRO DE	2023. Proc. Adm. 2	3/11266.				
2023OB0001849	22/03/2023	3004703	14214776000119-NORTE AN TRATAMENTO DE RESIDUC	MBIENTAL 1.759.201.0.0000.00 OS LTDA	000 237-03739-6152 756-03315-2250		292.12	22/03/2023	3 2023NL0001513	2023NE00000	)54 1340	RE 105
Descrição :	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001513 . Serviço refere	ente ao mês de FEVEREIRO/23. I	Proc. Adm. 23/10102.							
2023OB0001850	22/03/2023	3004703	04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS	IRA 1.759.201.0.0000.00	000 237-03739-6152 237-03739-NAA		15.38	22/03/2023	3 2023NL0001513	2023NE00000	)54 1340	RE 105
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001513 . Serviço refere	ente ao mês de FEVEREIRO/23. I	Proc. Adm. 23/10102	ISS 14214776000119	- NORTE AMBIENT	AL TRATAN	MENTO DE RESI	DUOS LTDA	٠.	
2023OB0001851			93775881204-JANDER THIA WECKNER BASTOS		237-03734-6445	37	,		3 2023NL0001468	2023NE00008	344 1340	RE 105
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001468 Adiantamento o	destinado a atender despesas mi	údas de pronto pagam	ento com Material de C	onsumo (339030). F	rocesso adr	n: 2023/08726.			
2023OB0001852	22/03/2023	3004703	93775881204-JANDER THIA WECKNER BASTOS	.GO 1.759.201.0.0000.00	237-03739-6152 237-03734-6445		4,000.00	22/03/2023	3 2023NL0001469	2023NE00008	345 1340	RE 105
Descrição :	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001469 Adiantamento o	destinado a atender despesas mi	údas de pronto pagam	ento com Outros Serviç	ços de Terceiros - Pe	essoa Jurídio	ca (339039). Pro	cesso Adm: 2	2023/087	26.
2023OB0001853			76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.00	237-03739-NAA		45,029.92	22/03/2023	3 2023NL0001515	2023NE00002	276 1340	RE 105
Descrição :	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001515 . Serviço refere	ente ao mês de MARÇO/22. Proc.	Adm. 23/11357.							
2023OB0001854	22/03/2023	3004703	04312377000137-SECRETAI ESTADO DA FAZENDA / SE		000 237-03739-6152 237-03739-NAA		6.31	22/03/2023	3 2023NL0001304	2023NE00007	701 1340	RE 105
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001304 - IRRF 22114	122115 - SÉRGIO LUIZ BARBOS	SA SILVA FIGUEIRED	).						
2023OB0001855			04312377000137-SECRETAI ESTADO DA FAZENDA / SE	FAZ	237-03739-NAA		12.11	22/03/2023	3 2023NL0001305	2023NE00007	'02 1340	RE 105
Descrição :	•		2023NL0001305 - IRRF 00707	004276 - PAULO HENRIQUE FE	LBERK DE ALMEIDA.							
2023OB0001856	22/03/2023	3004703	04312377000137-SECRETAI ESTADO DA FAZENDA / SE		000 237-03739-6152 237-03739-NAA		59.08	22/03/2023	3 2023NL0001307	2023NE00007	′04 1340	RE 105

Descrição:

## Relação de Ordens Bancárias

## ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023 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 Valor OR · valor não definido

	OB's	ঃ Canceladas	s: Nao listar OB's Canceladas OB	3's Impressas : Incluir OB's Impressas	OB's Tran	sferência incluir OB's de Tran	nsterencia	Valor OB:	valor não definid	-		ļ
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2023OB0001857	22/03/202	3 004703	04312377000137-SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ		237-03739-615250 237-03739-NAAGE		59.16	22/03/2023	2023NL0001308	2023NE00007	05 1340	RE 105
Descrição:	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001308 - IRRF 880630032	268 - NATHALIE MOREIRA GA	RCIA DE LIMA.							
2023OB0001858			04312377000137-SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ		237-03739-NAAGE		83.22	22/03/2023	2023NL0001310	2023NE00007	07 1340	RE 105
Descrição :	•		2023NL0001310 - IRRF 022229282									
2023OB0001859			04312377000137-SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ		237-03739-NAAGE	EN!	131.01	22/03/2023	3 2023NL0001311	2023NE00007	08 1340	RE 105
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001311 - IRRF 346896992	291 - WANDERLENE LIMA FE	RREIRA LUNGAREZE	<u>.</u>						
2023OB0001860			04312377000137-SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ		237-03739-NAAGI		131.24	22/03/2023	2023NL0001312	2023NE00007	09 1340	RE 105
Descrição :	•		2023NL0001312 - IRRF 985544926									
2023OB0001861			04312377000137-SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ		237-03739-NAAGI		133.65	22/03/2023	2023NL0001313	2023NE00007	12 1340	RE 105
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001313 - IRRF 862209772	220 - SILVANA MARTINS DA S	SILVA LIMA.							
2023OB0001862	22/03/202	3 004703	28249240000143-C A R DE ALM JUNIOR - ME	EIDA 1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250 104-01457-041524		2,719.96	22/03/2023	2023NL0001516	2023NE00000	75 1340	RE 105
Descrição:	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001516 . Fornecimento de ¡	peças, sob demanda. Proc. Adı	m. 23/10078.							
2023OB0001863	22/03/202	3 004703	04312377000137-SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ		0 237-03739-615250 237-03739-NAAGE		138.84	22/03/2023	2023NL0001314	2023NE00007	13 1340	RE 105
Descrição:	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001314 - IRRF 572067242	272 - CYNTIA SIMONE BARRO	OSO MERA.							
2023OB0001864	22/03/202	3 004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTUR	1.759.285.0.0000.000 A LTDA	0 237-03739-615242 237-02206-001486		6,755.35	22/03/2023	2023NL0001517	2023NE00006	10 1339	RE 104
Descrição :	2023/000	0004854-00	2023NL0001517 . Serviços de Buffe ).	t (Coquetel) para atender o cur	•				•	-		
2023OB0001865	22/03/202	3 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.285.0.0000.000	0 237-03739-615242 237-03739-NAAGE		355.55	22/03/2023	3 2023NL0001517	2023NE00006	10 1339	RE 104
Descrição :			2023NL0001517 . Serviços de Buffe ) ISS 07259925000109 - INSTITU			FORMADORES - NÍVE	EL 1 - MÓDULO 1	, realizado n	o período de 15 a	a 17 de Març	o/2023.	Proc. Adn
2023OB0001866	22/03/202	3 004703	52128628253-ALDRIN HENRIQU CASTRO RODRIGUES	JE DE 1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250 237-00938-633223		1,374.52	22/03/2023	2023NL0001518	2023NE00008	72 1340	RE 105
Descrição :	-		2023NL0001518 . DIÁRIAS REF. A 2023/04492.	O DESLOCAMENTO DO DIA 0	08/02 a 09/02/2023.							
2023OB0001867	22/03/202	3 004703	03277145492-FLAVIO HENRIQU ALBUQUERQUE DE FREITAS	JE 1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250 001-05096-544922		1,374.52	22/03/2023	2023NL0001519	2023NE00008	73 1340	RE 105

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Número OB: numeração não definida Domicílio Destino: Todos Data Emissão: de 01/03/2023 a 31/03/2023

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB : valor não definido

UG Fonte de Domicílio Origem **NL Controle** NE Número Número Destino Favorecido Data Controle da OB Recurso Domicílio Destino Doc. Regularizado Valor OB Envio Doc. Canc. Lote 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 850,60 22/03/2023 2023NL0001520 2023NE0000874 1340 RE 105

237-06019-593850

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

MUNICIPAL DE MANAUS

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 DISTRIBUIÇAO 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
<b>Descrição</b> : Despesa Extra Orça	mentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforr	me 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
<b>Descrição</b> : Despesa Extra Orça	mentária, oriunda da Vara de órfãos e suces	ssões , conforme Proces	so 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 2023NE00000	18 1370 RE 106
<b>Descrição:</b> Pagamento da NL: 2	2023NL0001521 . Serviço referente à 2ª quin	zena do mês de FEVER	EIRO/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 2023NE00008	75 1370 RE 106
<b>Descrição:</b> Pagamento da NL: 2	2023NL0001522 Adiantamento destinado a a	atender despesas miúda:	s de pronto pagamento com Material de Con	sumo (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 2023NE00008	76 1370 RE 106
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2	023NL0001523 Adiantamento destinado a a	tender despesas miúdas	s de pronto pagamento com Outros Serviços	de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 20	023/10873.
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 2022NE00009	20 1370 RE 106
Descrição: Pagamento da NL: 2	2023NL0001524 . Manutenção preventiva e c	corretiva em trecho do m	uro sede/TJAM. Proc. Adm. 23/10691.		
2023OB0001875 23/03/2023 004703	04365326000173-PREFEITURA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	439.26 23/03/2023 2023NL0001524 2022NE00009	20 1370 RE 106

237-03739-NAAGEN(

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

Descrição:

# Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

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

Domicílio Destino : Todos

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

ORIGINATOR OPIS Capacidades - ORIGINATOR OPIS (Propresses - ORIGINATOR OPIS de Trapeforância - Vales ORIGINATOR OPIS de TR

·	OB's	Canceladas	: Não listar OB's Canceladas	OB's Impress	sas : Incluir OB's Impressas	OB's Trans	sferência Incluir OB's de Transfe	rência	Valor OB:	valor não definio	do		
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2023OB0001877	7 23/03/202	3 004703	42608358000141-TAOPLAS COMÉRCIO DE PLÁSTICOS		2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00091-323748		11,998.40	23/03/2023	2023NL0001527	2022NE00037	'52 1370	RE 106
Descrição :	Pagamer	ıto da NL: 2	2023NL0001527 . Aquisição de	Paletes. Nº d	e Tombo: 100392-1004	171. Processo Adm.: 2	022/000014217-00.						
2023OB0001878	8 23/03/202	3 004703	32081090244-ROSALINA CO SILVA DE ARAUJO	OSTA DA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03719-162647		2,000.00	23/03/2023	2023NL0001528	2023NE00008	382 1370	RE 106
Descrição:	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001528 Adiantamento	destinado a a	tender despesas miúda	as de pronto pagamen	to com Material de Consur	no (339030). P	rocesso adm	n: 2023/10667.			
2023OB0001879	9 23/03/202	3 004703	32081090244-ROSALINA CO SILVA DE ARAUJO	OSTA DA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03719-162647		2,000.00	23/03/2023	2023NL0001529	2023NE00008	383 1370	RE 106
Descrição :	Pagamer	ıto da NL: 2	2023NL0001529 Adiantamento	destinado a a	tender despesas miúda	as de pronto pagamen	to com Outros Serviços de	Terceiros - Pe	essoa Jurídic	a (339039). Prod	esso Adm: 2	2023/106	67.
2023OB0001880	0 23/03/202	3 004703	89117166268-AMAURY NAS DE SOUZA	SCIMENTO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03723-63657		2,388.46	23/03/2023	2023NL0001532	2023NE00008	384 1370	RE 106
Descrição :	Pagamer	ıto da NL: 2	2023NL0001532 . DIÁRIAS REF	F. AO DESLO	CAMENTO DO DIA 27	7/03 a 01/04/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/0857	3.					
2023OB000188 <sup>2</sup>	1 23/03/202	3 004703	76369579220-ATLAN BONFI DE SOUZA	IM KIMURA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03703-003832		2,800.00	23/03/2023	2023NL0001533	2023NE00008	385 1370	RE 106
Descrição :	Pagamer	ıto da NL: 2	2023NL0001533 Adiantamento	destinado a a	tender despesas miúda	as de pronto pagamen	to com Material de Consur	no (339030). P	rocesso adm	n: 2023/10297.			
2023OB0001882	2 23/03/202	3 004703	76369579220-ATLAN BONFI DE SOUZA	IM KIMURA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03703-003832		6,000.00	23/03/2023	2023NL0001534	2023NE00008	386 1370	RE 106
Descrição :	Pagamer	ıto da NL: 2	2023NL0001534 Adiantamento	destinado a a	tender despesas miúda	as de pronto pagamen	to com Outros Serviços de	Terceiros - Pe	essoa Jurídic	a (339039). Prod	esso Adm: 2	2023/102	97.
2023OB0001883			07576161272-MARIA DAS G PESSOA FIGUEIREDO		1.759.201.0.0000.0000	237-00938-633793	7	,	23/03/2023	2023NL0001535	2023NE00008	387 1370	RE 106
Descrição :	Pagamer	ıto da NL: 2	2023NL0001535 . DIÁRIAS REF	F. AO DESLO	CAMENTO DO DIA 28	/03 a 31/03/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/0854	9.					
2023OB0001884	4 23/03/202	3 004703	91764254287-PAULO VENÍO DOURADO DOS SANTOS	CIUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-699519		1,013.95	23/03/2023	2023NL0001536	2023NE00008	389 1370	RE 106
Descrição :	•		2023NL0001536 . DIÁRIAS REF	F. AO DESLO	CAMENTO DO DIA 27								
2023OB0001885	5 23/03/202	3 004703	93221835272-HELTON BRA OLIVEIRA	GA DE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-703885		3,829.24	23/03/2023	2023NL0001539	2023NE00008	390 1370	RE 106
Descrição :	Pagamer	ıto da NL: 2	2023NL0001539 . DIÁRIAS REF	F. AO DESLO	CAMENTO DO DIA 27	7/03 a 01/04/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/1037	9.					
2023OB0001886	6 23/03/202	3 004703	96153920225-VANESSA ME DE SOUZA VIEIRALVES FR	•	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06199-80900		3,829.24	23/03/2023	2023NL0001541	2023NE00008	391 1370	RE 106
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001541 . DIÁRIAS REF	. AO DESLO	CAMENTO DO DIA 27	/03 a 01/04/2023. PR	DCESSO ADM: 2023/1031	7.					
2023OB0001887	7 23/03/202	3 004703	33777225215-MARLUCIA AF SANTOS	RAUJO DOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-706404		3,829.24	23/03/2023	2023NL0001542	2023NE00008	392 1370	RE 106
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001542 . DIÁRIAS REF	F. AO DESLO	CAMENTO DO DIA 27	7/03 a 01/04/2023. PR	DCESSO ADM: 2023/1031	7.					
2023OB0001888	8 23/03/202	3 004703	74480570225-TATIANA PAZ	DE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	4	3,829.24	23/03/2023	2023NL0001543	2023NE00008	393 1370	RE 106

237-00938-6340601

**ALMEIDA** 

### Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

1,000.00 24/03/2023 2023NL0001550 2022NE0001124 1393 RE 107

2.932.44 24/03/2023 2023NL0001551 2023NE0000562 1393 RE 107

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Domicílio Destino: Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas: Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido

Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				<b>NL Controle</b>	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001543 . DIÁRIAS REF. AO DESL	OCAMENTO DO DIA 27	7/03 a 01/04/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/103	17.					_
2023OB0001889	23/03/2023	3 004703	62754807268-JOSE ROGERIO DE SOUZA MENDES JUNIOR	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-63364		3,829.24	23/03/2023	2023NL0001544	2023NE00008	394 1370	0 RE 106
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001544 . DIÁRIAS REF. AO DESL	OCAMENTO DO DIA 27	//03 a 01/04/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/103	17.					
2023OB0001890	23/03/2023	3 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	2023NE00000	)46 137(	0 RE 106
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001545 . Serviço referente ao mês	de FEVEREIRO/23. Pro	oc. Adm. 23/11221.							
2023OB0001891	23/03/2023	3 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAG	•	590.83	23/03/2023	2023NL0001545	2023NE00000	)46 137(	0 RE 106
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001545 . Serviço referente ao mês	de FEVEREIRO/23. Pro	oc. Adm. 23/11221 I	RRF 12403043000105 - A	IGP SERVIÇOS	S EMPRESA	RIAIS LTDA.			
2023OB0001892	23/03/2023	3 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAG		2,954.14	23/03/2023	2023NL0001545	2023NE00000	)46 137(	0 RE 106
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001545 . Serviço referente ao mês	s de FEVEREIRO/23. Pro	oc. Adm. 23/11221 I	SS 12403043000105 - AIC	GP SERVIÇOS	EMPRESAR	IAIS LTDA.			
2023OB0001893	23/03/2023	3 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	2023NE00000	)46 137(	0 RE 106
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	<sup>o</sup> 2023NL0001545. Contingenciamento me	nsal de encargos trabalh	istas referente ao mês	s de FEVEREIRO DE 202	3. Proc. Adm. 23	3/11221.				
2023OB0001894	23/03/2023	3 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	2023NE00006	559 1370	0 RE 106

Pagamento da NL: 2023NL0001546. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/11221. Descrição:

> 182.345.44 Total do Dia 23/03/2023 da Unidade Gestora Destino 004703: Total do Dia 23/03/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 : 182,345.44

182,345.44 Total Geral do Dia 23/03/2023 :

Dia de referência: 24/03/2023

2023OB0001896 24/03/2023 004703

U. G. Origem:

U. G. Destino:

237-03739-615250 2023OB0001895 24/03/2023 004703 1.759.201.0.0000.0000 780.00 24/03/2023 2023NL0001548 2022NE0003437 1393 RE 107 82244537820-LAURIONOR TADEU 341-07221-219996

BARBOSA

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. Descrição: 237-03739-615250

82244537820-LAURIONOR TADEU 341-07221-219996 **BARBOSA** 

1.759.201.0.0000.0000

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. Descrição:

2023OB0001897 24/03/2023 004703 237-03739-615250 12403043000105-AIGP SERVICOS 1.759.201.0.0000.0000

001-05786-29203 **EMPRESARIAIS LTDA** 

Pagamento da NL: 2023NL0001551 . Repactuação contratual referente ao mês de Janeiro/23. Proc. Adm. 23/10722. Descrição:

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

55,592.58 24/03/2023

**EXERCÍCIO DE 2023** 

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

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

Domicílio Destino : Todos

Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas : OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB : valor não definido

	OB	Canceladas	: Nac listal OD's Caliceladas OB's Impr	ressas : Incluir OD 5 Impressas	OB's Iran	sterencia incluii Obside Ital	IISIEIEIIGA	valor OB:	valor nao defini	ao		
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2023OB0001898	3 24/03/202	3 004703	04312377000137-SECRETARIA DE	1.759.201.0.0000.0000			35.33	24/03/2023	2023NL0001551	2023NE00005	62 1393	RE 107
			ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ		237-03739-NAAGI	ΞN(						
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001551 . Repactuação contratual	l referente ao mês de Jane	eiro/23. Proc. Adm. 23	/10722 IRRF 124030	)43000105 - AIGP	•				
2023OB0001899	24/03/202	3 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		176.65	24/03/2023	2023NL0001551	2023NE00005	62 1393	RE 107
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001551 . Repactuação contratual	l referente ao mês de Jane	eiro/23. Proc. Adm. 23	/10722 ISS 1240304	3000105 - AIGP S	ERVIÇOS E	MPRESARIAIS	LTDA.		
2023OB0001900	24/03/202	3 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	2023NE00006	553 1393	RE 107
Descrição:	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001525 - Honorários periciais de	Carlos Henrique Silva e S	Silva. Ocorreu retençã	o INSS e pagamento de	e INSS Patronal, r	ef ao mês de	03/2023. Proce	sso Adm.: 20	23/0000	02470-00
2023OB0001901	1 24/03/202	3 004703	85068101249-LUIZ DE GONZAGA ARAUJO MARQUES NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03929-536183		380.80	24/03/2023	2023NL0001552	2023NE00006	39 1393	RE 107
Descrição :	Pagamer 00.	nto da NL: 2	2023NL0001552 - Honorários periciais de	Luiz de Gonzaga Marque	es Neto. Ocorreu rete	nção de IR, INSS e pag	amento de INSS F	Patronal, ref	ao mês de 03/20	)23. Processo	Adm.: 2	2022/0000
2023OB0001902	2 24/03/202	3 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		179.20	24/03/2023	2023NL0001552	2023NE00006	39 1393	RE 107
Descrição :	00.		2023NL0001552 - Honorários periciais de		s Neto. Ocorreu rete	nção de IR, INSS e pag	amento de INSS F	Patronal, ref	ao mês de 03/20	023. Processo	Adm.: 2	2022/0000
2023OB0001903			9 - LUIZ DE GONZAGA ARAUJO MARQI 12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05786-29203	)	4,044.25	24/03/2023	2023NL0001554	2023NE00006	559 1393	RE 107
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001554 . Diferença de repactuaçã	ão contratual referente ao	mês de Janeiro/23. P	roc. Adm. 23/11657.						
2023OB0001904	4 24/03/202	3 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		48.73	24/03/2023	2023NL0001554	2023NE00006	559 1393	RE 107
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001554 . Diferença de repactuaçã	ão contratual referente ao	mês de Janeiro/23. P	roc. Adm. 23/11657 IF	RRF 12403043000	)105 - AIGP	SERVIÇOS EM	PRESARIAIS	LTDA.	
2023OB0001905	5 24/03/202	3 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		243.63	24/03/2023	2023NL0001554	2023NE00006	559 1393	RE 107
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	2023NL0001554 . Diferença de repactuaçã	ão contratual referente ao	mês de Janeiro/23. P	roc. Adm. 23/11657 IS	SS 124030430001	05 - AIGP SI	ERVIÇOS EMPI	RESARIAIS L	TDA.	
2023OB0001906	5 24/03/202	3 004703	85068101249-LUIZ DE GONZAGA ARAUJO MARQUES NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03929-536183		1,000.00	24/03/2023	2023NL0001555	2023NE00007	722 1393	RE 107
Descrição :	Pagamer 00.	nto da NL: 2	2023NL0001555 - Honorários periciais de	Luiz de Gonzaga Marque	es Neto. Ocorreu rete	nção de IR, INSS e pag	amento de INSS F	Patronal, ref	ao mês de 03/20	23. Processo	Adm.: 2	2023/0000

237-03739-615250

FORO

DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO 001-03053-7633734

1.759.201.0.0000.0000

**Descrição:** Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme Processo ADM 2023/000011762-00.

04396065000159-1 CARTORIO DE

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 27/07/2023.

2023OB0001907 24/03/2023 004703

1409 RE 108

## Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

6,109.95 24/03/2023

EXERCÍCIO DE 2023

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

Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tabatinga 2ª vara, conforme Processo ADM 2023/000011762-00

1.759.201.0.0000.0000

18046100200-LEA FRANCE GOMES

**BARROSO** 

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

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

Domicílio Destino : Todos

Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

	Domicii	io Destino: 1000s			Data	Emissao: de 01/03/2023			
		: Não listar OB's Canceladas OB's Impre	essas : Incluir OB's Impressas		sferência Incluir OB's de Transf	erência <b>Valor OB</b>	: valor não definido		
Número	UG		Fonte de	Domicílio Origem			NL Controle	NE	Número
da OB	Data Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB Envio	Doc. Canc. (	Controle	Lote RE/RB
2023OB0001908	24/03/2023 004703	04395232000147-3° VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL		104-03205-19523		22,639.02 24/03/202	3		1409 RE 108
Descrição:	Despesa Extra Orçai	mentária, oriunda da 3ª Vara Cível , confo	orme Processo ADM 2023	/000011762-00.					
2023OB0001909	24/03/2023 004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAI CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO		001-03053-761919		22,686.60 24/03/202	3		1409 RE 108
Descrição :	Despesa Extra Orçai	mentária, oriunda da 7ª Vara Cível , confo	orme Processo ADM 2023	/000011762-00					
2023OB0001910	24/03/2023 004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-763374		51,960.28 24/03/202	3		1409 RE 108
Descrição:	Despesa Extra Orçai	mentária, oriunda da 2ª Contadoria, confe	orme Processo ADM 2023	3/000011762-00.					
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 001-03053-762454		59,663.13 24/03/202	3		1409 RE 108
Descrição:	Despesa Extra Orçai	mentária, oriunda da 4ª Vara Cível , confo	orme Processo ADM 2023	/000011762-00.					
-	24/03/2023 004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000			23,431.50 24/03/202	3		1409 RE 108
Descrição:	Despesa Extra Orçai	mentária, oriunda da 8ª Vara Cível , confo	orme 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	237-03704-286877	7	23,391.14 24/03/202	3		1409 RE 108
Descrição:	Despesa Extra Orçai	mentária, oriunda da Comarca de URUCL	JRITUBA , conforme Proc	esso ADM 2023/0000	)11762-00.				
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 24/03/202	3		1409 RE 108
Descrição:	Despesa Extra Orçai	mentária, oriunda da Comarca de PRES f	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 24/03/202	3		1409 RE 108
Descrição:	Despesa Extra Orçai	mentária, oriunda da 2 vara de Tefé , cor	forme Processo ADM 202	23/000011762-00					
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 24/03/202	3		1409 RE 108

237-03739-615250

001-03053-7609787

2023OB0001917 24/03/2023 004703

Descrição:

1409 RE 108

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2023

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Domicílio Destino: Todos

OB's Canceladas - Não listar OB's Canceladas OR's Impresses Incluir OR's Impresses Valor OB : valor não definido

	OB's	د Canceladas د	s : Não listar OB's Canceladas	OB's Impress?	sas : Incluir OB's Impressas	OB's Tran	nsferência Incluir OB's de Transfe	rência	Valor OB: \	valor não definic	ok		,
Número		UG				Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	o Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :	•	•	amentária, oriunda da 1 vara de	e tefe, conform	ne Processo ADM 2027	3/000011762-00.							
2023OB0001918			85068101249-LUIZ DE GON ARAUJO MARQUES NETO	)	1.759.201.0.0000.0000	237-03929-536183	34	,		2023NL0001556			
Descrição :	00.		2023NL0001556 - Honorários p		,								
2023OB0001919	24/03/202	3 004703	85068101249-LUIZ DE GON ARAUJO MARQUES NETO	_	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03929-536183		1,000.00	) 24/03/2023	2023NL0001557	2023NE00007	15 1409	RE 108
Descrição :	00.		2023NL0001557 - Honorários p	•	,								
2023OB0001920			33578354287-ALEXANDRE NOVAES DE ARAUJO			001-01870-751176	60	,	3 24/03/2023	2023NL0001569	2023NE00009	00 1409	RE 108
Descrição :	•		2023NL0001569 . DIÁRIAS RE										1
2023OB0001921			74919105215-JOSE RIBAM MARTINS CARNEIRO		1.759.201.0.0000.0000	237-03734-230529	9	,	3 24/03/2023	2023NL0001570	2023NE00009	01 1409	RE 108
Descrição :	Pagamer	กto da NL: วิ	2023NL0001570 . DIÁRIAS RE	F. AO DESLOC	CAMENTO DO DIA 26/	/03 a 02/04/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/093/	ô4.					ļ
2023OB0001922			88574555215-FRANCISCO SOUZA FILHO			237-02164-753866	6	,	3 24/03/2023	2023NL0001571	2023NE00009	02 1409	RE 108
Descrição :	Pagamer	nto da NL: ?	2023NL0001571 . DIÁRIAS RE	F. AO DESLOC	CAMENTO DO DIA 26/	/03 a 02/04/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/093/						
2023OB0001923			95077111200-CAMILA SOU		1.759.201.0.0000.0000	237-06019-56987		•	3 24/03/2023	2023NL0001572	2023NE00009	03 1409	RE 108
Descrição :	Pagamer	กto da NL: วิ	2023NL0001572 . DIÁRIAS RE	£F. AO DESLOC	CAMENTO DO DIA 26/	/03 a 02/04/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/093/	ô4.					ļ
2023OB0001924			70573372217-MARIA CLAR MOTA			237-03053-006986	636	,	3 24/03/2023	2023NL0001573	2023NE00009	04 1409	RE 108
Descrição :	Pagamer	กto da NL: ?	2023NL0001573 . DIÁRIAS RE	F. AO DESLOC	CAMENTO DO DIA 26/	/03 a 02/04/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/093/	ô4.					
2023OB0001925	24/03/202	3 004703	94640300204-JOSIVALDO I MACHADO	DIEB 1	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-259837		2,356.56	3 24/03/2023	2023NL0001575	2023NE00009	07 1409	RE 108
Descrição :	Pagamer	nto da NL: ∕	2023NL0001575 . DIÁRIAS RE	F. AO DESLO	CAMENTO DO DIA 27'	/03 a 01/04/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/102	77.					
2023OB0001926			67030165268-DAVID GABR DE SOUZA			237-00482-753092	27	,	3 24/03/2023	2023NL0001576	2023NE00009	09 1409	RE 108
Descrição :	Pagamer	nto da NL: ?	2023NL0001576 . DIÁRIAS RE	F. AO DESLO	CAMENTO DO DIA 27'	/03 a 01/04/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/102	77.					
				Total do	o Dia 24/03/2023 da Ur	nidade Gestora Des	tino 004703 :	364,018.58					

Total do Dia 24/03/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :

Total Geral do Dia 24/03/2023:

364,018.58

364,018.58

Dia de referência: 27/03/2023

U. G. Origem:

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 27/07/2023.

## Relação de Ordens Bancárias

## ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2023

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023 Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas · Não listar OB's Canceladas

OD's Impresses Incluir OR's Impresses Valer OP L valer não definido

	OB's		Não listar OB's Canceladas	OB's Impressa	as : Incluir OB's Impressas		<b>sferência</b> Incluir OB's de Transf	erência	Valor OB :	valor não defini	do		
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
U. G. Destino :													
2023OB0001927	27/03/2023	004703	00034346210-LAYSA MINEL DA CUNHA BARBOSA	Y SOUZA 1	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-744484		8,800.00	27/03/2023	2023NL0001578	2023NE00009	916 1427	RE 109
Descrição:	Pagament	to da NL: 20	023NL0001578 Adiantamento o	destinado a at	ender despesas miúda	as de pronto pagamen	to com Outros Serviços d	le Terceiros - P	essoa Jurídic	a (339039). Prod	cesso Adm: 2	2023/096	47.
2023OB0001928	27/03/2023	004703	94684456234-LEOMIR RAFA SILVA	EL BRITO 1	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-631027		1,013.9	5 27/03/2023	2023NL0001581	2023NE00009	917 1427	RE 109
Descrição:	Pagament	to da NL: 20	023NL0001581 . DIÁRIAS REF	. AO DESLO	CAMENTO DO DIA 28	/03 a 30/03/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/090	)33.					
2023OB0001929			90778723291-ROBSON JÚN PEREIRA PERES		.759.201.0.0000.0000	237-03734-405299	)	,	5 27/03/2023	2023NL0001582	2023NE00009	918 1427	RE 109
Descrição:	Pagament	to da NL: 20	023NL0001582 . DIÁRIAS REF	. AO DESLO	CAMENTO DO DIA 28	/03 a 30/03/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/090	)33.					
2023OB0001930	27/03/2023	004703	67009069204-SARAH MAIA	VIANA 1	.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03711-119776		16,483.6	7 27/03/2023			177	RB 15
Descrição:	Despesa I	Extra Orçar	nentária, referente à devolução	do recolhime	ento de Custas, Proces	so ADM 2023/000007	7546-00						
2023OB0001931	27/03/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	00 1	.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGE	EN	828,642.20	)	2023NL0001593	2023NE00009	906	0
Descrição :	Pagament	o da NL: 2	023NL0001593 . FOLHA DE PA	AGAMENTO I	DOS ESTAGIÁRIOS, r	referente ao mês de M	IARCO/2023, Processo A	dm.: 2023/0000	11590-00.				
2023OB0001932	•		PF0000147-ESTAGIÁRIOS E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS		1.759.201.0.0000.0000		•	121,475.28		2023NL0001594	2023NE00009	908	0
Descrição:	Pagament	to da NL: 20	023NL0001594 . FOLHA DE PA	AGAMENTO [	DOS ESTAGIÁRIOS, r	eferente ao mês de M	IARÇO/2023. Processo A	dm.: 2023/0000	11590-00.				
2023OB0001933	27/03/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	00 1	.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGE	EN	117,123.60	)	2023NL0001595	2023NE00009	910	0
Descrição:	Pagament	to da NL: 20	023NL0001595 . FOLHA DE PA	AGAMENTO [	DOS ESTAGIÁRIOS, r	referente ao mês de M	IARÇO/2023. Processo A	dm.: 2023/0000	11590-00.				
2023OB0001934			PF0000147-ESTAGIÁRIOS E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS		.759.201.0.0000.0000	237-03739-NAAGE		18,445.20		2023NL0001596	2023NE00009	911	0
Descrição:	Pagament	to da NL: 20	023NL0001596 . FOLHA DE PA	AGAMENTO [	DOS ESTAGIÁRIOS, r	referente ao mês de M	IARÇO/2023. Processo A	dm.: 2023/0000	)11590-00.				
2023OB0001935			PF0000147-ESTAGIÁRIOS E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS		.759.201.0.0000.0000	237-03739-NAAGE		10,480.40		2023NL0001597	2023NE00009	912	0
Descrição:	Pagament	to da NL: 20	023NL0001597 . FOLHA DE PA	AGAMENTO [	DOS ESTAGIÁRIOS, r	referente ao mês de M	IARÇO/2023. Processo A	dm.: 2023/0000	11590-00.				
2023OB0001936	27/03/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	00 1	.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGE	ENI	167.20	)	2023NL0001598	2023NE00009	915	0

2023OB0001946 27/03/2023 004703

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

49,200.75 27/03/2023 2023NL0001577 2023NE0000111 1452 RE 113

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Domicílio Destino: Todos

OB's Canceladas · Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB · valor não definido

	OB's	Canceladas	3 : Ivao listai OD 5 Cali	Celauas OB's Impre	ssas : Iliciuii Ob s Illipiessas		sterencia iliciuii Obs de Italis	ilerericia	valor OB:	valor nao definio			
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001598.	FOLHA DE PAGAMENTO	O DOS ESTAGIÁRIOS, r	eferente ao mês de N	IARÇO/2023. Processo A	Adm.: 2023/0000	11590-00.				
2023OB0001937	27/03/2023	3 004703	26303841015-	CEZAR LUIZ BANDIERA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-001060		4,189.79	27/03/2023	2023NL0001547	2023NE00008	96 1447	'RE 111
Descrição :	Pagamen	to da NL:	2023NL0001547 .	DIÁRIAS REF. AO DESL	OCAMENTO DO DIA 28	/03 a 31/03/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/09	689.					
2023OB0001938	3 27/03/2023	3 004703	52738213200- MODESTO BU	AMANDA BEATRIZ JCÃO	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-61524 033-04411-02032		3,486.71	27/03/2023	2023NL0001579	2023NE00005	47 1451	RE 112
Descrição :	Pagamen	to da NL:	2023NL0001579	- Docente EJUD Amanda	Beatriz Bucão. Processo	Admin.: 2023/00000	5350-00						
2023OB0001939	27/03/2023	3 004703		37-SECRETARIA DE AZENDA / SEFAZ	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-61524 237-03739-NAAG		197.89	27/03/2023	2023NL0001579	2023NE00005	47 1446	RE 110
Descrição :	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001579	- Docente EJUD Amanda	Beatriz Bucão. Processo	Admin.: 2023/00000	5350-00 - IRRF 5273821	3200 - AMANDA	BEATRIZ M	ODESTO BUCÃ	О.		
2023OB0001940	27/03/2023	3 004703	00034346210- DA CUNHA BA	LAYSA MINELY SOUZA ARBOSA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-74448		8,800.00	27/03/2023	2023NL0001583	2023NE00009	19 1447	'RE 111
Descrição :	Pagamen	to da NL:	2023NL0001583 /	Adiantamento destinado a	atender despesas miúda	s de pronto pagamer	nto com Material de Cons	umo (339030). F	Processo adn	n: 2023/09650.			
2023OB0001941	27/03/2023	3 004703	28442113215- CARVALHO FI	GILDO ALVES DE ILHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-61525 001-05096-51765		3,077.23	27/03/2023	2023NL0001584	2023NE00009	20 1452	RE 113
Descrição :	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001584 .	DIÁRIAS REF. AO DESL	OCAMENTO DO DIA 30	/03 a 01/04/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/07	028.					
2023OB0001942	2 27/03/2023	3 004703	41323432272- BORGES DOS	CASSIO ANDRE S SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-761500	•	4,288.40	27/03/2023	2023NL0001585	2023NE00009	21 1452	RE 113
Descrição:	Pagamen	to da NL:	2023NL0001585.	DIÁRIAS REF. AO DESL	OCAMENTO DO DIA 29	/03 a 01/04/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/05	979.					
2023OB0001943	3 27/03/2023	3 004703	330758630001 SOBERANA E	87-CONSTRUTORA IRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500		70,377.91	27/03/2023	2023NL0001587	2023NE00000	90 1447	'RE 111
Descrição :	Pagamen	to da NL:	2023NL0001587.	Serviço de Manutenção p	preventiva, corretiva e rea	idequação no 6º e 7º	Pavimento - 04 Gabinete	s no edifício do	Fórum Cível	Desa. Euza Mar	ia. Processo	adm 23/	10798.
2023OB0001944	27/03/2023	3 004703	330758630001 SOBERANA E	87-CONSTRUTORA IRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500		92,575.60	27/03/2023	2023NL0001586	2022NE00009	20 1447	'RE 111
Descrição :	Pagamen	to da NL:	2023NL0001586.	Serviço de Manutenção p	preventiva, corretiva e rea	idequação no 6º e 7º	Pavimento - 04 Gabinete	s no edifício do	Fórum Cível	Desa. Euza Mar	ia. Processo	adm 23/	10798.
2023OB0001945	5 27/03/2023	3 004703	043653260001 MUNICIPAL DI	73-PREFEITURA E MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAG		3,523.32	27/03/2023	2023NL0001586	2022NE00009	20 1447	'RE 111
Descrição :	•			Serviço de Manutenção p SOBERANA EIRELI.	preventiva, corretiva e rea	idequação no 6º e 7º	Pavimento - 04 Gabinete	es no edifício do	Fórum Cível	Desa. Euza Mar	ia. Processo	adm 23/	10798 I

**CONSULTORIA LTDA** Pagamento da NL: 2023NL0001577. Projeto Executivo de climatização de sistema de ar condicionado no padrão VRF. Proc. Adm. 23/11521. Descrição:

11921270000151-JP ENGENHARIA E

749.25 27/03/2023 2023NL0001577 2023NE0000111 1447 RE 111 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 2023OB0001947 27/03/2023 004703 04312377000137-SECRETARIA DE

237-03739-615250

033-00929-13002943

237-03739-NAAGEN ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ

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 Descrição:

1.759.201.0.0000.0000

### Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Domicílio Destino: Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido

Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2023OB0001948 27/0	3/2023 (	004703	22959262204-MARILENE CANTO LEITE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-408648		1,649.71 2	27/03/2023	2023NL0001601	2023NE00009	23 1447	7 RE 111

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

> 27/02/2022 de Unidada Castava Dastina 00/702 4 20E 702 04

			idade Gestora Destino 004703:	1,365,762.01	
	Total	l do Dia 27/03/2023 da Un	idade 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 00470	03 05935456000167-SBA ENGENHARIA LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01999-445126	63,013.34 28/03/20	)23 2023NL0001602 2023NE0000172 1461 RE 114
Descrição: Pagamento da N	IL: 2023NL0001602 . 5ª Medição - Adequaçõe	es civis de Combate a Incêr	ndio. Processo qdm 23/11175.		
2023OB0001950 28/03/2023 00470	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	1,362.45 28/03/20	023 2023NL0001602 2023NE0000172 1461 RE 114
Descrição : Pagamento da N	IL: 2023NL0001602 . 5ª Medição - Adequaçõe	es civis de Combate a Incêr	ndio. Processo qdm 23/11175 ISS 0	5935456000167 - SBA ENGENHA	ARIA LTDA.
2023OB0001951 28/03/2023 00470	23957220220-JOANA DOS SANTOS MEIRELLES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6335969	1,767.45 28/03/20	023 2023NL0001603 2023NE0000927 1461 RE 114
Descrição: Pagamento da N	IL: 2023NL0001603 . DIÁRIAS REF. AO DESI	LOCAMENTO DO DIA 20/0	03 a 21/03/2023. PROCESSO ADM: 2	023/09694.	
2023OB0001952 28/03/2023 00470	99648881200-BARBARA MARINHO NOGUEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-00600385	3,077.23 28/03/20	023 2023NL0001604 2023NE0000928 1461 RE 114
Descrição : Pagamento da N	IL: 2023NL0001604 . DIÁRIAS REF. AO DESI	LOCAMENTO DO DIA 19/0	03 a 21/03/2023. PROCESSO ADM: 2	023/09694.	
2023OB0001953 28/03/2023 00470	59749237234-MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-45012	890.00 28/03/20	023 2023NL0001605 2022NE0000524 1461 RE 114
<b>Descrição :</b> Pagamento da N 2022/000007117	IL: 2023NL0001605 - Honorários periciais de '-00.	Mauricio Alexandre de Mei	neses Pereira. Ocorreu retenção de IN	NSS e pagamento de INSS Patror	nal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.:
2023OB0001954 28/03/2023 00470	03 07741892000120-CONSTRUTORA RIC NEGRO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 003-00084-756674	51,658.82 28/03/20	023 2023NL0001607 2023NE0000162 1461 RE 114
Descrição: Pagamento da N	IL: 2023NL0001607 . Reforma nas dependênc	cias do Tribunal do Júri, situ	uado junto ao Fórum Henoch Reis. Pro	ocesso adm 23/11145.	
2023OB0001955 28/03/2023 00470	03 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	1,403.77 28/03/20	023 2023NL0001607 2023NE0000162 1461 RE 114
D	U 0000NU 0004007 D (		1 ' ' E' 11 1 1 1 1	1 00/44445 100 0774	4000000400 CONOTRUTORA DIO NEORO EIR

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 Descrição: 2023OB0001956 28/03/2023 004703 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 13.309.03 28/03/2023 2023NL0001330 2023NE0000688 1461 RE 114 04312377000137-SECRETARIA DE

237-03739-NAAGEN ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ

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

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

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

Domicílio Destino : Todos

Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas : OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB : valor não definido

	OB's		: Nao listar OB's Canceladas	OB's Impressas : Incluir OB's Impressas		isferência incluir OB's de Tra	ansferencia	Valor OB:	valor não definid			
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2023OB0001957			04312377000137-SECRETARI ESTADO DA FAZENDA / SEFA	AΖ	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		14,325.96	28/03/2023	2023NL0001331	2023NE00006	87 1461	RE 114
Descrição :	-		2023NL0001331 - IRRF 9053118	33904 - CARLA THOMAS.								
2023OB0001958			04312377000137-SECRETARI ESTADO DA FAZENDA / SEFA	AΖ	237-03739-NAAGE		12,708.70	28/03/2023	2023NL0001329	2023NE00006	89 1461	RE 114
Descrição:	Pagamei	nto da NL: 2	2023NL0001329 - IRRF 8887940	)2234 - MIGUEL JAIME DOS SAN	ITOS AGRA.							
2023OB0001959			04312377000137-SECRETARI ESTADO DA FAZENDA / SEFA	AΖ	237-03739-NAAGE		11,775.16	28/03/2023	2023NL0001328	2023NE00006	90 1461	RE 114
Descrição :	Pagamei	nto da NL: 2	2023NL0001328 - IRRF 0530583	35771 - EMIR FERREIRA CHACU	R.							
2023OB0001960			04312377000137-SECRETARI ESTADO DA FAZENDA / SEFA	AΖ	237-03739-NAAGE		11,099.32	28/03/2023	2023NL0001358	2023NE00007	95 1461	RE 114
Descrição :	Pagamei	nto da NL: 2	2023NL0001358 - IRRF 0969522	26655 - LETÍCIA CAMARGO CAR	VALHO.							
2023OB0001961			04312377000137-SECRETARI ESTADO DA FAZENDA / SEFA	AΖ	237-03739-NAAGE		11,083.24	28/03/2023	2023NL0001356	2023NE00007	93 1461	RE 114
Descrição :	Pagamei	nto da NL: 2	2023NL0001356 - IRRF 0702272	27287 - MARIA DA GRAÇA DE MI	RANDA SALES.							
2023OB0001962	28/03/202	3 004703	04312377000137-SECRETARI ESTADO DA FAZENDA / SEFA		237-03739-615250 237-03739-NAAGE		8,688.79	28/03/2023	2023NL0001359	2023NE00007	92 1461	RE 114
Descrição :	Pagamei	nto da NL: 2	2023NL0001359 - IRRF 2385464	12253 - MARIA RODRIGUES DA	SILVA.							
2023OB0001963			04312377000137-SECRETARI ESTADO DA FAZENDA / SEFA	AΖ	237-03739-NAAGE		8,325.37	28/03/2023	2023NL0001361	2023NE00007	91 1461	RE 114
Descrição :	•		2023NL0001361 - IRRF 1351863	31268 - JULIO CESAR LINS ROD								
2023OB0001964	28/03/202	3 004703	04312377000137-SECRETARI ESTADO DA FAZENDA / SEFA		237-03739-615250 237-03739-NAAGE		7,624.89	28/03/2023	2023NL0001363	2023NE00007	90 1461	RE 114
Descrição:	Pagamei	nto da NL: 2	2023NL0001363 - IRRF 9688229	98068 - DAIANA FLORES.								
2023OB0001965	28/03/202	3 004703	04312377000137-SECRETARI ESTADO DA FAZENDA / SEFA		237-03739-615250 237-03739-NAAGE		7,396.97	28/03/2023	2023NL0001364	2023NE00007	89 1461	RE 114
Descrição:	Pagamei	nto da NL: 2	2023NL0001364 - IRRF 9469551	12220 - JULIANNY LIMA REGIS.								
2023OB0001966	28/03/202	3 004703	04312377000137-SECRETARI ESTADO DA FAZENDA / SEFA		237-03739-615250 237-03739-NAAGE		6,581.85	28/03/2023	2023NL0001365	2023NE00007	88 1461	RE 114
Descrição :	Pagamei	nto da NL: 2	2023NL0001365 - IRRF 7085588	39268 - THIAGO CARDOSO COU	TINHO.							
2023OB0001967			04312377000137-SECRETARI ESTADO DA FAZENDA / SEFA	AΖ	237-03739-NAAGE		5,760.78	28/03/2023	2023NL0001367	2023NE00007	87 1461	RE 114
Descrição :	•		2023NL0001367 - IRRF 6487947	70244 - TAIS BATISTA FERNAND								
2023OB0001968	28/03/202	3 004703	04312377000137-SECRETARI ESTADO DA FAZENDA / SEFA		237-03739-615250 237-03739-NAAGE		5,277.16	28/03/2023	2023NL0001368	2023NE00007	86 1461	RE 114

# Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

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

Domicílio Destino : Todos

Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas : OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB : valor não definido

Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				<b>NL Controle</b>	NE	ı	Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :	Pagamer	nto da NL:	2023NL0001368	- IRRF 13122613743 -	MARIANA ALMEIDA DE LI	MA.							
2023OB0001969	9 28/03/202	3 004703		137-SECRETARIA DE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250		4,845.44	28/03/2023	2023NL0001369	2023NE00007	′85 1461	RE 114
				FAZENDA / SEFAZ		237-03739-NAAGE	:NI						
Descrição :	•		2023NL0001369	- IRRF 71901353249 -	LEONAM DA COSTA POR								
2023OB0001970	0 28/03/202	3 004703		37-SECRETARIA DE FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		4,695.83	28/03/2023	2023NL0001370	2023NE00007	84 1461	RE 114
Descrição:	Pagamer	nto da NL:	2023NL0001370	- IRRF 02476290220 -	${\sf OSVALDO\ SIMAS\ NOVO}.$								
2023OB0001971	1 28/03/202	3 004703		37-SECRETARIA DE FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		3,853.38	28/03/2023	2023NL0001371	2023NE00007	'82 1461	RE 114
Descrição :	Pagamer	nto da NL:	2023NL0001371	- IRRF 44451024234 -	CINTIA ELVIRA DE SOUZ	A FONSECA.							
2023OB0001972	2 28/03/202	3 004703		37-SECRETARIA DE FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		3,720.51	28/03/2023	2023NL0001383	2023NE00007	'81 1461	RE 114
Descrição:	Pagamer	nto da NL:	2023NL0001383	- IRRF 00904869199 -	THAIS VIEIRA SOARES.								
2023OB0001973	3 28/03/202	3 004703		137-SECRETARIA DE FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		2,578.56	28/03/2023	2023NL0001373	2023NE00007	'80 1461	RE 114
Descrição:	Pagamer	nto da NL:	2023NL0001373	- IRRF 15332365268 -	JONAS TAMANDARE LINS	S RODRIGUES.							
2023OB0001974	4 28/03/202	3 004703		137-SECRETARIA DE FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		2,377.53	28/03/2023	2023NL0001374	2023NE00007	79 1461	RE 114
Descrição :	Pagamer	nto da NL:	2023NL0001374	- IRRF 04361172234 -	MARIA DELZA OLIVEIRA	DA SILVA.							
2023OB0001975	5 28/03/202	3 004703		137-SECRETARIA DE FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,971.70	28/03/2023	2023NL0001375	2023NE00007	72 1461	RE 114
Descrição:	Pagamer	nto da NL:	2023NL0001375	- IRRF 07586084629 -	PATRÍCIA DA SILVA DIAS	AMARAL.							
2023OB0001976	6 28/03/202	3 004703		137-SECRETARIA DE FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,833.82	28/03/2023	2023NL0001376	2023NE00007	71 1461	RE 114
Descrição:	Pagamer	nto da NL:	2023NL0001376	- IRRF 06810804935 -	ALAN FELIPE PROVIN.								
2023OB0001977	7 28/03/202	3 004703		137-SECRETARIA DE FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,668.69	28/03/2023	2023NL0001377	2023NE00007	'70 1461	RE 114
Descrição :	Pagamer	nto da NL:	2023NL0001377	- IRRF 75061201272 -	ÍTALO BELTRÃO DOS SA	NTOS.							
2023OB0001978	8 28/03/202	3 004703		37-SECRETARIA DE FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,407.84	28/03/2023	2023NL0001385	2023NE00007	69 1461	RE 114
Descrição:	Pagamer	nto da NL:	2023NL0001385	- IRRF 13012070206 -	ELCY GOMES PESSOA.								
2023OB0001979	9 28/03/202	3 004703		37-SECRETARIA DE FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,327.97	28/03/2023	2023NL0001379	2023NE00007	'68 1461	RE 114
Descrição :	Pagamer	nto da NL:	2023NL0001379	- IRRF 24909181253 -	MARCIA MADALENA DOS	SANTOS SANTIAGO	О.						

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2023

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

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

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas Valor OB: valor não definido

Número	OD.	UG	OB 3 impi	Fonte de	Domicílio Origem	Sici cii cia		valor OD .	NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.		Lote	
2023OB0001980	28/03/202		04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000				28/03/2023	2023NL0001380			
Descrição:	Pagamer	nto da NL: 2	:023NL0001380 - IRRF 13062263253 - A	ALBINO RODRIGUES DO	NASCIMENTO.							
2023OB0001981			04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,178.67	28/03/2023	2023NL0001381	2023NE000076	i6 1461 F	RE 114
Descrição :	•		023NL0001381 - IRRF 00098619209 - L									
2023OB0001982			04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-NAAGE		1,169.88	28/03/2023	2023NL0001382	2023NE000076	i4 1461 F	RE 114
Descrição :	•		023NL0001382 - IRRF 11127856200 - S									
2023OB0001983			04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-NAAGE		1,137.04	28/03/2023	2023NL0001372	2023NE000076	i3 1479 F	RE 115
Descrição :	•		023NL0001372 - IRRF 05506565291 - 0									
2023OB0001984			04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-NAAGE		1,042.36	28/03/2023	2023NL0001362	2023NE000076	i2 1479 F	RE 115
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	:023NL0001362 - IRRF 06866328268 - F	PEDRO PAULO ALENCAF	R DA SILVA.							
2023OB0001985			04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-NAAGE		1,019.77	28/03/2023	2023NL0001360	2023NE000076	i1 1479 F	RE 115
Descrição :	•		023NL0001360 - IRRF 98554492668 - J									
2023OB0001986			04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-NAAGE	EN <sup>(</sup>	1,018.61	28/03/2023	2023NL0001357	2023NE000076	i0 1479 F	RE 115
Descrição :	•		023NL0001357 - IRRF 10061385794 - F	RICARDO BANDEIRA DE								
2023OB0001987			04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-NAAGE		948.20	28/03/2023	2023NL0001355	2023NE000075	i9 1479 F	RE 115
Descrição :	•		023NL0001355 - IRRF 97457183353 - I	SABEL CRISTINA PEDRO	OSA CERQUEIRA.							
2023OB0001988			04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-NAAGE		947.92	28/03/2023	2023NL0001354	2023NE000075	i8 1479 F	RE 115
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	:023NL0001354 - IRRF 22012338453 - J	JHOSELITO BARBOSA AF	RISTOTELES.							
2023OB0001989	28/03/202	3 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		805.11	28/03/2023	2023NL0001353	2023NE000075	7 1479 F	RE 115
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	:023NL0001353 - IRRF 03429295505 - F	PAULO ROBERTO ESPÍN	DOLA AMORIM.							
2023OB0001990			04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-NAAGE		758.26	28/03/2023	2023NL0001352	2023NE000075	6 1479 F	RE 115
Descrição :	•		023NL0001352 - IRRF 62245244249 - 0		•							
2023OB0001991	28/03/202	3 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		725.81	28/03/2023	2023NL0001351	2023NE000075	5 1479 F	RE 115

## Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Domicílio Destino: Todos

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas Valor OB: valor não definido

Número	02.0	UG	•	050	p. ooodo i	Fonte de	Domicílio Origem				valor OB :	NL Controle	NE		Número
Número da OB	Data		Favorecido			Recurso	Domicílio Destino	Doc	Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
								DUC.	Regularizado	Value OB	EIIVIO	DOC. Galic.	Controle	LOIG	KE/KD
Descrição :				- IRRF 81735286249											
2023OB0001992	2 28/03/202	3 004703		137-SECRETARIA DE	1.759	9.201.0.0000.0000	237-03739-61525			665.01	28/03/2023	2023NL0001350	2023NE00007	′54 1479	RE 115
				FAZENDA / SEFAZ			237-03739-NAAG	EN!							
Descrição :	Pagamer	ito da NL: 2	2023NL0001350	- IRRF 01115840193	- LEANDR	RO MENDES DE S	SOUZA.								
2023OB0001993	3 28/03/202	3 004703	043123770001	137-SECRETARIA DE	1.759	9.201.0.0000.0000				640.95	28/03/2023	2023NL0001348	2023NE00007	<sup>7</sup> 53 1479	RE 115
			ESTADO DA F	AZENDA / SEFAZ			237-03739-NAAG	EN(							
Descrição:	Pagamer	nto da NL: :	2023NL0001348	- IRRF 01588471217	- THIAGO	MACIEL DE PAI	/A COSTA.								
2023OB0001994	1 28/03/202	3 004703	043123770001	137-SECRETARIA DE	1.759	9.201.0.0000.0000	237-03739-61525	)		616.54	28/03/2023	2023NL0001346	2023NE00007	752 1479	RE 115
				FAZENDA / SEFAZ			237-03739-NAAG								
Descrição :	Pagamer	nto da NL: :		- IRRF 03326282648	- JOAQUII	M MARTINS FER	REIRA NETO.								
2023OB0001995	-			137-SECRETARIA DE		9.201.0.0000.0000		1		14 07	28/03/2023	2023NL0001306	2023NF00007	703 1 <b>4</b> 7¢	RF 115
2020000000	20/00/202	0001700		FAZENDA / SEFAZ	1.700	7.201.0.0000.0000	237-03739-NAAG			14.07	20/00/2020	20201120001000	202011200001	00 1470	IXE 110
Descrição :	Pagamer	nto da NI · '		- IRRF 07580932253	- RAIMLIN	IDO HÉLIO MARC									
2023OB0001996				137-SECRETARIA DE		9.201.0.0000.0000		1		62 17	28/U3/2U23	2023NL0001309	2023/1500002	706 1470	DE 115
2023000001990	20/03/202	3004703		FAZENDA / SEFAZ	1.738	1.201.0.0000.0000	237-03739-01323 237-03739-NAAG			03.17	20/03/2023	2023INL000 1309	ZUZJINLUUUU1	00 1479	KE 113
Descrição :	Dagamor	ato da NII : '		- IRRF 21341702200	MADIA	NINELLIANINI 1771		LI 1							
-	•							^		450.07	00/02/0002	202211 0004245	20221110000	744 4470	DE 445
2023OB0001997	28/03/202	3004703		137-SECRETARIA DE	1.758	9.201.0.0000.0000	237-03739-61525 237-03739-NAAG			153.27	28/03/2023	2023NL0001315	2023NE00001	14 14/9	RE 115
	D	. ( J. NII - /		FAZENDA / SEFAZ	AAA DIA E			LIN							
Descrição:	•			- IRRF 11935774204				_							
2023OB0001998	3 28/03/202	3 004703		137-SECRETARIA DE	1.759	9.201.0.0000.0000	237-03739-61525			155.66	28/03/2023	2023NL0001316	2023NE00007	′16 1479	RE 115
				AZENDA / SEFAZ			237-03739-NAAG	EINI							
Descrição:	-			- IRRF 03971966365											
2023OB0001999	9 28/03/202	3 004703	043123770001	137-SECRETARIA DE	1.759	9.201.0.0000.0000				159.21	28/03/2023	2023NL0001317	2023NE00007	'17 1479	RE 115
				FAZENDA / SEFAZ			237-03739-NAAG	EN							
Descrição:	Pagamer	ito da NL: 2	2023NL0001317	- IRRF 81325720259	- ANA PAI	ULA BATISTA GA	RCIA.								
2023OB0002000	28/03/202	3 004703	043123770001	137-SECRETARIA DE	1.759	9.201.0.0000.0000				160.44	28/03/2023	2023NL0001319	2023NE00007	<sup>7</sup> 18 1479	RE 115
			ESTADO DA F	FAZENDA / SEFAZ			237-03739-NAAG	EN(							
Descrição :	Pagamer	nto da NL: :	2023NL0001319	- IRRF 17907673852	- PATRÍCI	A BARROS FERI	REIRA.								
2023OB0002001	1 28/03/202	3 004703	043123770001	137-SECRETARIA DE	1.759	9.201.0.0000.0000	237-03739-61525	)		168.82	28/03/2023	2023NL0001321	2023NE00007	719 1479	RE 115
				FAZENDA / SEFAZ			237-03739-NAAG								
Descrição :	Pagamer	nto da NL: :		- IRRF 99613689168	- JEAN CL	LÁUDIO LUCAS Γ	OS SANTOS.								
2023OB0002002	•			137-SECRETARIA DE		9.201.0.0000.0000		)		181 01	28/03/2023	2023NL0001322	2023NE00007	721 1479	RE 115
,	_0,00,202			FAZENDA / SEFAZ	1.700		237-03739-NAAG			101.01	_3,00,2020				
Descrição :	Pagamer	nto da NI · '		- IRRF 99295628268	- JAII SON	N SII VA SABOIA									
Bosoniyao .	i againei			00200020200	5, til 001	. SILVI CONDOIA.									ļ

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Domicílio Destino: Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas: Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido UG Fonte de **Domicílio Origem NL Controle** NE Número Número Data Destino Favorecido da OB Recurso Domicílio Destino Doc. Regularizado Valor OB Envio Doc. Canc. Controle Lote RE/RB 2023OB0002003 28/03/2023 004703 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 190 03 28/03/2023 2023NL0001323 2023NE0000723 1479 RE 115 04312377000137-SECRETARIA DE 237-03739-NAAGEN ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ Pagamento da NL: 2023NL0001323 - IRRF 98060350200 - JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS. Descrição: 2023OB0002004 28/03/2023 004703 209.15 28/03/2023 2023NL0001324 2023NE0000724 1479 RE 115 04312377000137-SECRETARIA DE 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN( ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ Pagamento da NL: 2023NL0001324 - IRRF 02565684215 - VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO. Descrição: 2023OB0002005 28/03/2023 004703 04312377000137-SECRETARIA DE 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 392.91 28/03/2023 2023NL0001325 2023NE0000730 1479 RE 115 237-03739-NAAGEN ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ Pagamento da NL: 2023NL0001325 - IRRF 27744220862 - ANDERSON CARLOS DA SILVA. Descrição: 2023OB0002006 28/03/2023 004703 04312377000137-SECRETARIA DE 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 393.26 28/03/2023 2023NL0001326 2023NE0000731 1479 RE 115 237-03739-NAAGEN ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ Pagamento da NL: 2023NL0001326 - IRRF 89380975287 - ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA. Descrição: 2023OB0002007 28/03/2023 004703 04312377000137-SECRETARIA DE 237-03739-615250 419.42 28/03/2023 2023NL0001327 2023NE0000740 1479 RE 115 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-NAAGEN ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ Descrição: Pagamento da NL: 2023NL0001327 - IRRF 44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA. 2023OB0002008 28/03/2023 004703 237-03739-615250 420.53 28/03/2023 2023NL0001343 2023NE0000749 1479 RE 115 04312377000137-SECRETARIA DE 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-NAAGEN( ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ Pagamento da NL: 2023NL0001343 - IRRF 06330177287 - LOURIVAL LOPES BRITO. Descrição: 2023OB0002009 28/03/2023 004703 544.53 28/03/2023 2023NL0001344 2023NE0000750 1479 RE 115 04312377000137-SECRETARIA DE 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ Pagamento da NL: 2023NL0001344 - IRRF 00050683209 - GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS. Descrição: 2023OB0002010 28/03/2023 004703 237-03739-615250 42.696.89 28/03/2023 2023NL0001610 2023NE0000162 1482 RE 116 07741892000120-CONSTRUTORA RIO 1.759.201.0.0000.0000 003-00084-756674 **NEGRO LTDA** Pagamento da NL: 2023NL0001610 . 6ª Medição - Reforma nas dependências do Tribunal do Júri, situado junto ao Fórum Henoch Reis. Processo adm 23/11145. Descrição: 2023OB0002011 28/03/2023 004703 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 2.622.19 28/03/2023 2023NL0001610 2023NE0000162 1479 RE 115 04365326000173-PREFEITURA 001-03563-395498 MUNICIPAL DE MANAUS 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 Descrição: NEGRO FIRELL

Pagamento da NL: 2023NL0001611 . 6ª Medição - Reforma nas dependências do Tribunal do Júri, situado junto ao Fórum Henoch Reis. Processo adm 23/11145. Descrição: 2023OB0002013 28/03/2023 004703 278,245.01 28/03/2023 2023NL0001612 2023NE0000060 1479 RE 115

237-03739-615250 12891300000197-JF TECNOLOGIA 1.759.201.0.0000.0000 237-00482-715395 LTDA -ME

07741892000120-CONSTRUTORA RIO 1.759.201.0.0000.0000

Pagamento da NL: 2023NL0001612 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12117. Descrição:

NEGRO LTDA

2023OB0002014 28/03/2023 004703 04312377000137-SECRETARIA DE 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ

237-03739-NAAGEN

237-03739-615250 003-00084-756674

4.071.95 28/03/2023 2023NL0001612 2023NE0000060 1479 RE 115

53.799.74 28/03/2023 2023NL0001611 2023NE0000528 1482 RE 116

2023OB0002012 28/03/2023 004703

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2023

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

Pagamento da NL: 2023NL0001616 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/11049.

04312377000137-SECRETARIA DE

ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ

1.759.201.0.0000.0000

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Domicílio Destino: Todos

	OB's Cancelad	las : Não listar OB's Canceladas	OB's Impressas : Incluir OB's Impres	ssas OB's Trans	sferência Incluir OB's de Tra	insferência		valor não defini	do		
Número	UG		Fonte de	Domicílio Origem				<b>NL Controle</b>	NE		Número
da OB	Data <sub>Desti</sub>	no Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :	Pagamento da NI	.: 2023NL0001612 . Serviço refer	ente ao mês de MARÇO/23. Prod	c. Adm. 23/12117 IRRF	12891300000197 - JF	TECNOLOGIA LTI	DA -ME.				
2023OB0002015	28/03/2023 004703	3 04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS	JRA 1.759.201.0.0000.0	0000 237-03739-615250 237-03739-NAAGE		20,359.77	28/03/2023	2023NL0001612	2023NE0000	060 1479	RE 115
Descrição :	Pagamento da NI	.: 2023NL0001612 . Serviço refer	ente ao mês de MARÇO/23. Prod	c. Adm. 23/12117 ISS 12	2891300000197 - JF TI	ECNOLOGIA LTDA	A-ME.				
2023OB0002016	28/03/2023 004703	LTDA -ME		104-03205-1660		,	28/03/2023	2023NL0001612	2023NE0000	060 1482	2 RE 116
Descrição :	Pagamento da NI	n° 2023NL0001612. Contingenc	iamento mensal de encargos trat	balhistas referente ao mês	de MARÇO/2023. Pro	c. Adm. 23/12117.					
2023OB0002017	28/03/2023 004703	94684456234-LEOMIR RAF, SILVA	AEL BRITO 1.759.201.0.0000.0	0000 237-03739-615250 237-00482-631027		588.65	28/03/2023	2023NL0001613	2023NE0000	934 1479	RE 115
Descrição :	Pagamento da NI	.: 2023NL0001613 . DIÁRIAS RE	F. AO DESLOCAMENTO DO DIA	A 15/02 a 16/02/2023. PRO	OCESSO ADM: 2023/0	)2443.					
2023OB0002018	28/03/2023 004703	3 90778723291-ROBSON JÚN PEREIRA PERES	NIOR 1.759.201.0.0000.0	0000 237-03739-615250 237-03734-405299		588.65	28/03/2023	2023NL0001614	2023NE0000	935 1479	9 RE 115
Descrição:	Pagamento da NI	.: 2023NL0001614 . DIÁRIAS RE	F. AO DESLOCAMENTO DO DIA	A 15/02 a 16/02/2023. PRO	OCESSO ADM: 2023/0	)2443.					
2023OB0002019	28/03/2023 004703	3 28249240000143-C A R DE JUNIOR - ME	ALMEIDA 1.759.201.0.0000.0	0000 237-03739-615250 104-01457-041524		3,484.60	28/03/2023	2023NL0001615	2023NE0000	074 1482	2 RE 116
Descrição :	Pagamento da NI	.: 2023NL0001615 . Serviço refer	ente ao mês de FEVEREIRO/23.	. Proc. Adm. 23/10238.							
2023OB0002020	28/03/2023 004703	3 04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS	JRA 1.759.201.0.0000.0	0000 237-03739-615250 237-03739-NAAGE		183.40	28/03/2023	2023NL0001615	2023NE0000	074 1479	RE 115
Descrição :	Pagamento da NI	.: 2023NL0001615 . Serviço refer	ente ao mês de FEVEREIRO/23.	. Proc. Adm. 23/10238 IS	SS 28249240000143 -	C A R DE ALMEID	A JUNIOR -	ME.			
			Total do Dia 28/03/2023 d	da Unidade Gestora Dest	ino 004703 :	761,405.08					
			Total do Dia 28/03/2023 o	da Unidade Gestora Orig	em 004703 :	761,405.08					
				Total Geral do Dia	28/03/2023 :	761,405.08					
Dia de referênc	cia: 29/03/2023										
U. G. Origem:											
U. G. Destino :											
2023OB0002021	29/03/2023 00470	MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO I JUDICIÁRIO ESTADUAL		0000 001-03563-95192 237-03739-615250		2,000,000.00					0
Descrição :		A PARA PAGAMENTO DE FORN									
2023OB0002022	29/03/2023 004703	3 12891300000197-JF TECNO LTDA -ME	DLOGIA 1.759.201.0.0000.0	0000 237-03739-615250 237-00482-715395		88,268.54	29/03/2023	2023NL0001616	2023NE0000	058 150′	I RE 117

237-03739-615250 237-03739-NAAGEN

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 27/07/2023.

2023OB0002023 29/03/2023 004703

Descrição:

1,292.46 29/03/2023 2023NL0001616 2023NE0000058 1501 RE 117

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

1,000.00 29/03/2023 2023NL0001631 2023NE0000654 1501 RE 117

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC 1.759.201.0.0000.0000

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

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

Domicílio Destino : Todos

Número OB : numeração não definida

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

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas : OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB : valor não definido

	OB's	Canceladas	: Nao listar OB's Canceladas	OB's Impressa	as: Incluir OB's Impressas		sferência incluir OB's de Trans	rerencia	Valor OB:	valor não definic	-		
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001616 . Serviço refe	rente ao mês de	e MARÇO/23. Proc. A	dm. 23/11049 IRRF	12891300000197 - JF TE	ECNOLOGIA LTI	DA -ME.				
2023OB0002024	29/03/2023	3 004703	04365326000173-PREFEIT MUNICIPAL DE MANAUS	URA 1	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		6,462.28	29/03/2023	2023NL0001616	2023NE00000	58 1501	RE 117
Descrição:	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001616 . Serviço refe	rente ao mês de	e MARÇO/23. Proc. A	dm. 23/11049 ISS 1	2891300000197 - JF TEC	NOLOGIA LTD	4 -ME.				
2023OB0002025	5 29/03/2023	3 004703	12891300000197-JF TECN LTDA -ME	OLOGIA 1	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1570		19,005.21	29/03/2023	2023NL0001616	2023NE00000	58 1501	RE 117
Descrição :	Pagamen	ito da NL n	n° 2023NL0001616. Contingend	ciamento mensa	al de encargos trabalh	istas referente ao mês	de MARÇO/2023. Proc.	Adm. 23/11049.					
2023OB0002026	3 29/03/2023	3 004703	41720342253-AMANDA PIN	MENTA LEAC 1	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01862-56804		230.00	29/03/2023	2023NL0001621	2023NE00003	99 1501	RE 117
Descrição:	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001621 - Honorários	periciais de Am	nanda Leão. Ocorreu i	retenção de IR, INSS	e pagamento de INSS Pa	tronal, ref ao mé	s 03/2023. P	rocesso Adm.: 2	023/0000030	030-00.	
2023OB0002027	29/03/2023	3 004703	41720342253-AMANDA PIN	MENTA LEAC 1	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01862-56804		156.11	29/03/2023	2023NL0001624	2022NE00023	48 1501	RE 117
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001624 - Honorários	periciais de Am	nanda Leão. Ocorreu i	retenção de IR, INSS	e pagamento de INSS Pa	tronal, ref ao mé	s 03/2023. P	rocesso Adm.: 2	022/0000277	799-00.	
2023OB0002028	29/03/2023	3 004703	04312377000137-SECRET. ESTADO DA FAZENDA / S		.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		843.89	29/03/2023	2023NL0001624	2022NE00023	48 1501	RE 117
Descrição :	•		2023NL0001624 - Honorários ANDA PIMENTA LEAO.	periciais de Am	nanda Leão. Ocorreu i	retenção de IR, INSS	e pagamento de INSS Pa	tronal, ref ao mé	ès 03/2023. P	rocesso Adm.: 2	2022/0000277	799-00.	- IRRF
2023OB0002029	29/03/2023	3004703	41720342253-AMANDA PIN	MENTA LEAC 1	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01862-56804		1,000.00	29/03/2023	2023NL0001626	2022NE00024	17 1501	RE 117
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001626 - Honorários	periciais de Am	nanda Leão. Ocorreu i	retenção de IR, INSS	e pagamento de INSS Pa	tronal, ref ao mé	s 03/2023. P	rocesso Adm.: 2	2022/0000277	781-00.	
2023OB0002030	29/03/2023	3 004703	41720342253-AMANDA PIN	MENTA LEAC 1	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01862-56804		1,000.00	29/03/2023	2023NL0001627	2022NE00030	19 1501	RE 117
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001627 - Honorários	periciais de Am	nanda Leão. Ocorreu i	retenção de IR, INSS	e pagamento de INSS Pa	tronal, ref ao mé	s 03/2023. P	rocesso Adm.: 2	2022/0000332	277-00.	
2023OB0002031	29/03/2023	3 004703	41720342253-AMANDA PIN	MENTA LEAC 1	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01862-56804		1,000.00	29/03/2023	2023NL0001629	2023NE00006	32 1501	RE 117
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001629 - Honorários	periciais de An	nanda Leão. Ocorreu i	retenção de IR, INSS	e pagamento de INSS Pa	tronal, ref ao mé	s 03/2023. P	rocesso Adm.: 2	023/0000063	363-00.	
2023OB0002032	29/03/2023	3 004703	77501039291-RODRIGO D MARINHO	OS SANTOS 1	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-271470		8,000.00	29/03/2023	2023NL0001623	2023NE00009	38 1501	RE 117
Descrição:	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001623 Adiantamento	destinado a ate	ender despesas miúda	as de pronto pagamen	to com Material de Cons	umo (339030). P	rocesso adm	: 2023/10495.			
2023OB0002033	3 29/03/2023	3 004703	41720342253-AMANDA PIN	MENTA LEAC 1	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01862-56804		1,000.00	29/03/2023	2023NL0001630	2023NE00006	52 1501	RE 117
Descrição :	Pagamen	ito da NL: 2	2023NL0001630 - Honorários	periciais de Am	nanda Leão. Ocorreu i	retenção de IR, INSS	e pagamento de INSS Pa	tronal, ref ao mé	ès 03/2023. P	rocesso Adm.: 2	2023/0000063	358-00.	

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.

237-03739-615250 001-01862-56804

2023OB0002034 29/03/2023 004703

12891300000197-JF TECNOLOGIA

LTDA -ME

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2023** 

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

1.759.201.0.0000.0000

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ **Número OB**: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Domicílio Destino: Todos

OR's Impresses Incluir OR's Impresses Valor OB u valor não definido

	OB's	Canceladas	: Não listar OB's Canceladas	OB's Impressas : Incluir OB's Impress	sas OB's Tra	<b>nsferência</b> Incluir OB's de Ti	ansferência	Valor OB :	valor não defini	do		
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2023OB0002035	29/03/2023	3 004703	12891300000197-JF TECNO LTDA -ME	DLOGIA 1.759.201.0.0000.00	000 237-03739-61525 237-00482-71539		216,233.01	29/03/2023	2023NL0001625	2023NE00003	305 1501	RE 117
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001625 . Serviço refere	ente ao mês de MARÇO/23. Proc	. Adm. 23/12101.							
2023OB0002036	29/03/2023	3 004703	04312377000137-SECRETA ESTADO DA FAZENDA / SE		000 237-03739-61525 237-03739-NAAG		3,189.2	29/03/2023	2023NL0001625	2023NE00003	305 1501	RE 117
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001625 . Serviço refere	ente ao mês de MARÇO/23. Proc	. Adm. 23/12101 IRRF	- 12891300000197 - JF	TECNOLOGIA LT	DA -ME.				
2023OB0002037	29/03/2023	3 004703	04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS	JRA 1.759.201.0.0000.00	000 237-03739-61525 237-03739-NAAG		15,946.06	3 29/03/2023	2023NL0001625	2023NE00003	305 1501	RE 117
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001625 . Serviço refere	ente ao mês de MARÇO/23. Proc	. Adm. 23/12101 ISS	12891300000197 - JF	ΓECNOLOGIA LTD	A -ME.				
2023OB0002038	3 29/03/2023	3 004703	12891300000197-JF TECNO LTDA -ME	DLOGIA 1.759.201.0.0000.00	000 237-03739-61525 104-03205-1724	0	48,471.54	29/03/2023	2023NL0001625	2023NE00003	305 1501	RE 117
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2023NL0001625. Contingencia	amento mensal de encargos traba	alhistas referente ao mê	s de MARÇO/2023. Pr	oc. Adm. 23/12101					
2023OB0002039	29/03/2023	3 004703	71595163204-GINA OLIVEIR	RA SPOSIN/ 1.759.201.0.0000.00	000 237-03739-61525 237-00482-77763		8,800.00	29/03/2023	2023NL0001628	2023NE00009	939 1501	RE 117
Descrição :	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001628 Adiantamento	destinado a atender despesas mi	údas de pronto pagame	nto com Outros Serviç	os de Terceiros - P	essoa Jurídic	a (339039). Prod	cesso Adm: 2	2023/108	19.
2023OB0002040	29/03/2023	3 004703	86128361234-REBERTH DA COSTA	A SILVA 1.759.201.0.0000.00	000 237-03739-61525 237-00482-36604		2,500.00	29/03/2023	2023NL0001633	2023NE00009	940 1501	RE 117
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001633 Adiantamento	destinado a atender despesas m	iúdas de pronto pagame	ento com Material de C	onsumo (339030).	Processo adr	n: 2023/11718.			
2023OB0002041	29/03/2023	3004703	12891300000197-JF TECNO LTDA -ME	DLOGIA 1.759.201.0.0000.00	000 237-03739-61525 237-00482-71539		49,401.15	5 29/03/2023	2023NL0001632	2023NE00000	)52 1501	RE 117
Descrição :	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001632 . Serviço refere	ente ao mês de MARÇO/23. Proc	. Adm. 23/12355.							
2023OB0002042	2 29/03/2023	3004703	04312377000137-SECRETA ESTADO DA FAZENDA / SE		000 237-03739-61525 237-03739-NAAG		723.27	29/03/2023	2023NL0001632	2023NE00000	)52 1501	RE 117
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001632 . Serviço refere	ente ao mês de MARÇO/23. Proc	. Adm. 23/12355 IRRF	- 12891300000197 - JF	TECNOLOGIA LT	DA -ME.				
2023OB0002043	3 29/03/2023	3004703	04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS	JRA 1.759.201.0.0000.00	000 237-03739-61525 237-03739-NAAG		3,616.37	29/03/2023	2023NL0001632	2023NE00000	)52 1501	RE 117
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001632 . Serviço refere	ente ao mês de MARÇO/23. Proc	. Adm. 23/12355 ISS	12891300000197 - JF	ΓECNOLOGIA LTD	A -ME.				
2023OB0002044	29/03/2023	3 004703	12891300000197-JF TECNO LTDA -ME	DLOGIA 1.759.201.0.0000.00	000 237-03739-61525 104-03205-1775	0	10,630.62	2 29/03/2023	2023NL0001632	2023NE00000	)52 1501	RE 117
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2023NL0001632. Contingencia	amento mensal de encargos traba	alhistas referente ao mê	s de MARÇO/2023. Pr	oc. Adm. 23/12355					
2023OB0002045	5 29/03/2023	3 004703	86128361234-REBERTH DA COSTA	A SILVA 1.759.201.0.0000.00	000 237-03739-61525 237-00482-36604		1,500.00	29/03/2023	2023NL0001634	2023NE00009	941 1501	RE 117
Descrição :	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001634 Adiantamento	destinado a atender despesas mi	údas de pronto pagame	nto com Outros Serviç	os de Terceiros - P	essoa Jurídic	a (339039). Prod	cesso Adm: 2	2023/117	18.

237-03739-615250

237-00482-715395

2023OB0002046 29/03/2023 004703

72,033.73 29/03/2023 2023NL0001635 2023NE0000116 1501 RE 117

UG

Número

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

NE

**NL Controle** 

**EXERCÍCIO DE 2023** 

Número

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Fonte de

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/03/2023 a 31/03/2023 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 Transferência Incluir OB's de Transferência OB's Impressas : Incluir OB's Impressas Valor OB: valor não definido

Domicílio Origem

da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição:	Pagament	to da NL: 2	2023NL0001635 . Serviço referente ao mês	de MARÇO/23. Proc. Ad	dm. 23/12431.							
2023OB0002047	29/03/2023	3004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		1,060.46	29/03/2023	2023NL0001635	2023NE00001	16 1501	RE 117
Descrição :	•		2023NL0001635 . Serviço referente ao mês	s de MARÇO/23. Proc. Ad	dm. 23/12431 IRRF	12891300000197 - JF T						
2023OB0002048	3 29/03/2023	3004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		5,302.31	29/03/2023	2023NL0001635	2023NE00001	16 1501	RE 117
Descrição:	Pagament	to da NL: 2	2023NL0001635 . Serviço referente ao mês	de MARÇO/23. Proc. Ad	dm. 23/12431 ISS 1	2891300000197 - JF TE	CNOLOGIA LTD/	A-ME.				
2023OB0002049	29/03/2023	3004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-2020	)	15,984.61	29/03/2023	2023NL0001635	2023NE00001	16 1501	RE 117
Descrição:	Pagament	to da NL nº	° 2023NL0001635. Contingenciamento mei	nsal de encargos trabalhi	stas referente ao mês	s de MARÇO/2023. Prod	. Adm. 23/12431.					
			Total	do Dia 29/03/2023 da U	nidade Gestora Des	tino 004703 :	2,584,650.83					
			Total	do Dia 29/03/2023 da U	nidade Gestora Orig	jem 004703 :	2,584,650.83					
					Total Geral do Dia	29/03/2023 :	2,584,650.83					
Dia de referênc	cia: 30/03/	/2023										
U. G. Origem:												
U. G. Destino :												
2023OB0002050	30/03/2023	3004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-763374		10,309.99	30/03/2023			1540	RE 119
Descrição :		•	mentária, oriunda da 2 contadoria conform	e Processo ADM 2023/0	00012486-00.							
2023OB0002051	30/03/2023	3004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-767520		25,314.16	30/03/2023			1540	RE 119
Descrição:	Despesa 6	extra Orçar	mentária, oriunda da VARA DE ORFAOS l	E SUCESSOES conform	e Processo ADM 202	3/000012486-00.						
2023OB0002052	2 30/03/2023	3004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-50237		1,767.46	30/03/2023	2023NL0001636	2023NE00009	43 1540	RE 119
Descrição :	Pagament	to da NL: 2	2023NL0001636 . DIÁRIAS REF. AO DESL	OCAMENTO DO DIA 02	/04 a 04/04/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/09	9421.					
2023OB0002053	30/03/2023	3004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		348.30	30/03/2023	2023NL0001637	2023NE00000	59 1540	RE 119
Descrição:	Pagament	to da NL: 2	2023NL0001637 . Serviço referente ao mês	de MARÇO/23. Proc. Ad	dm. 23/12036.							
2023OB0002054			99027364249-ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI		260-00001-617657	703			2023NL0001640			
Descrição :	Pagament	to da NL: 2	2023NL0001640 - Honorários periciais de A	Alexandra Carolina Cava	lcanti. Ocorreu retenç	ão de INSS e pagament	o de INSS Patron	al, ref ao mê	s de 03/2023. P	rocesso Adm.	.: 2023/0	00010906
2023OB0002055	30/03/2023	3004703	97919810272-DIOGO MENDONCA DE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250		4,400.00	30/03/2023	2023NL0001646	2023NE00009	46 1540	RE 119

237-00482-745502

SOUSA

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2023** 

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Domicílio Destino: Todos

OB's Canceladas · Não listar OB's Canceladas OB's Impressas · Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB · valor não definido

	OB's		: Nau listai Ob's Caricelauas	OB's Impress	sas : Incluir Ob's Impressas		sterencia iliciuii Obs de Italisie	ericia	valor OB:	vaior nao definid	-		ļ
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :		to da NL: 2 Adm: 2023	2023NL0001646 Adiantamento o 3/04391.	destinado a a	tender despesas miúda	s de pronto pagamen	to para Ampliação e Manu	tenção da Estr	utura da Tec	nologia da Inforr	nação -Pesso	a Jurídi	ca (33904
2023OB0002056	30/03/2023	004703	97919810272-DIOGO MEND SOUSA	ONCA DE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-745502		4,400.00	30/03/2023	2023NL0001647	2023NE00009	47 1540	RE 119
Descrição:	Pagament	o da NL: 2	2023NL0001647 Adiantamento	destinado a a	atender despesas miúda	as de pronto pagamer	ito com Material de Consu	mo (339030). F	Processo adr	n: 2023/04391.			
2023OB0002057			45645043200-BRENO FIGUE CORADO		1.759.201.0.0000.0000	237-00938-635075	5	, -	30/03/2023	2023NL0001648	2023NE00009	48 1540	RE 119
Descrição :	Pagament	o da NL: 2	2023NL0001648 . DIÁRIAS REF	F. AO DESLO	CAMENTO DO DIA 02/	/04 a 05/04/2023. PRO	DCESSO ADM: 2023/0689	18.					
2023OB0002058	30/03/2023	004703	97919810272-DIOGO MEND SOUSA	ONCA DE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-56707		2,454.72	30/03/2023	2023NL0001649	2023NE00009	49 1540	RE 119
Descrição :	Pagament	o da NL: 2	2023NL0001649 . DIÁRIAS REF	F. AO DESLO	CAMENTO DO DIA 02/	/04 a 05/04/2023. PRO	DCESSO ADM: 2023/0689	18.					
2023OB0002059	30/03/2023	004703	77501039291-RODRIGO DO MARINHO	S SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-2364		2,454.72	30/03/2023	2023NL0001650	2023NE00009	50 1540	RE 119
Descrição :	Pagament	o da NL: 2	2023NL0001650 . DIÁRIAS REF	F. AO DESLO	CAMENTO DO DIA 02	/04 a 05/04/2023. PRO	DCESSO ADM: 2023/0689	18.					
2023OB0002060	30/03/2023	004703	94684456234-LEOMIR RAFA SILVA	AEL BRITO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-631027		994.81	30/03/2023	2023NL0001639	2023NE00009	45 1540	RE 119
Descrição :	Pagament	o da NL: 2	2023NL0001639 . DIÁRIAS REF	F. AO DESLO	CAMENTO DO DIA 03/	/04 a 05/04/2023. PRO	DCESSO ADM: 2023/1142	23.					
2023OB0002061	30/03/2023	004703	76535764000143-OI S.A.		1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		14,109.38	30/03/2023	2023NL0001651	2023NE00000	59 1540	RE 119
Descrição :	Pagament	o da NL: 2	2023NL0001651 . Serviço refere	ente ao mês d	le MARÇO/23. Proc. Ac	lm. 23/12025.							
2023OB0002062	30/03/2023	004703	31850962820-ALUÍZIO MAR CORIOLANO	QUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01546-275891		780.00	30/03/2023	2023NL0001652	2023NE00006	38 1540	RE 119
Descrição :	Pagament	o da NL: 2	2023NL0001652 - Honorários p	ericiais de Alı	uizio Marques Coriolano	o. Ocorreu retenção de	e INSS e pagamento de IN	ISS Patronal, re	ef ao mês de	03/2023. Proce	sso Adm.: 20	23/0000	09151-00
2023OB0002064	30/03/2023	004703	31850962820-ALUÍZIO MAR CORIOLANO	QUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01546-275891		1,000.00	30/03/2023	2023NL0001655	2023NE00006	68 1540	RE 119
Descrição :	Pagament	o da NL: 2	2023NL0001655 - Honorários p	ericiais de Ali	uizio Marques Coriolano	o. Ocorreu retenção de	e INSS e pagamento de IN	ISS Patronal, re	ef ao mês de	03/2023. Proce	sso Adm.: 20	23/0000	07750-00
2023OB0002065	30/03/2023	004703	55946984268-JANDRESSON MIRANDA	N MENDES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-05042-403403		3,862.64	30/03/2023	2023NL0001656	2023NE00000	04 1540	RE 119
Descrição :	Pagament	o da NL: 2	2023NL0001656 . Serviço refere	ente ao mês d	le MARÇO/23. Proc. Ac	lm. 23/11837.							
2023OB0002066	30/03/2023	004703	04312377000137-SECRETA ESTADO DA FAZENDA / SE		1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE	N	300.60	30/03/2023	2023NL0001656	2023NE00000	04 1540	RE 119
Descrição:	Pagament	o da NL: 2	2023NL0001656 . Serviço refere	ente ao mês d	le MARÇO/23. Proc. Ad	lm. 23/11837 IRRF :	55946984268 - JANDRES	SON MENDES	MIRANDA.				
2023OB0002067	30/03/2023	004703	07259925000109-INSTITUTO	0	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242	50	10,712.96	30/03/2023	2023NL0001658	2023NE00004	04 1539	RE 118

237-02206-00148652

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 27/07/2023.

Descrição:

NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA

Pagamento da NL: 2023NL0001658 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 23/4843.

Página: 0081

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

**EXERCÍCIO DE 2023** 

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Domicílio Destino: Todos

OD's Impresses Incluir OR's Impresses Valor OB . valor não definido

	OB's	Canceladas	: Não listar OB's Canceladas	OB's Impressas : Incluir OB's Impressas	OB's Tran	s <b>ferência</b> Incluir OB's de Trar	nsterência	Valor OB :	valor não definic	do		
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				<b>NL Controle</b>	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2023OB0002068	30/03/2023	3 004703	04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS	RA 1.759.285.0.0000.000	0 237-03739-615242 237-03739-NAAGE		563.84	30/03/2023	2023NL0001658	2023NE0000	404 1539	RE 118
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001658 . Fornecimento	de serviço de Buffet (Coquetel), at	ravés de ARP. Proc. A	dm. 23/4843 ISS 072	59925000109 - IN	STITUTO NA	CIONAL VALER	R DE CULTU	JRA LTD	A.
2023OB0002069	30/03/2023	3 004703	78393612268-ARTUR MADE TEIXEIRA JUNIOR	IRO 1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250 237-03142-329452		780.00	30/03/2023	2023NL0001659	2023NE0000	258 154(	) RE 119
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001659 - Honorários pe	ericiais de Artur Madeiro Junior. Oc	correu retenção de INS	S e pagamento de INSS	Patronal, ref ao r	mês de 03/20	23. Processo A	dm.: 2022/0	0004277	4-00.
2023OB0002070	30/03/2023	3 004703	78393612268-ARTUR MADE TEIXEIRA JUNIOR	IRO 1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250 237-03142-329452		1,000.00	30/03/2023	2023NL0001662	2023NE0000	828 154(	) RE 119
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001662 - Honorários pe	ericiais de Artur Madeiro Junior. Oc	correu retenção de INS	S e pagamento de INSS	Patronal, ref ao r	mês de 03/20	23. Processo A	dm.: 2023/0	0000865	6-00.
2023OB0002071	30/03/2023	3 004703	91891914200-CLIVIA BIANCA NORONHA	A LIMA 1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250 237-00320-811912		612.55	30/03/2023	2023NL0001663	2023NE0000	827 154(	) RE 119
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001663 . Honorários pe	riciais de Clívia Noronha. Ocorreu	retenção de IR, INSS e	pagamento de INSS P	atronal, ref ao mê	s 03/2023. P	rocesso Adm.: 2	023/000009	749-00.	
2023OB0002072	30/03/2023	3 004703	04312377000137-SECRETAR ESTADO DA FAZENDA / SER		0 237-03739-615250 237-03739-NAAGE		57.45	30/03/2023	2023NL0001663	2023NE0000	827 154(	) RE 119
Descrição :			023NL0001663 . Honorários pe 0 - CLIVIA BIANCA LIMA NORO	riciais de Clívia Noronha. Ocorreu DNHA.	retenção de IR, INSS ε	pagamento de INSS P	atronal, ref ao mê	s 03/2023. P	rocesso Adm.: 2	023/000009	749-00.	
2023OB0002073	30/03/2023	3 004703	91891914200-CLIVIA BIANCA NORONHA	A LIMA 1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250 237-00320-811912		1,000.00	30/03/2023	2023NL0001666	2023NE0000	726 154(	) RE 119
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001666 . Honorários pe	riciais de Clívia Noronha. Ocorreu	retenção de IR, INSS e	pagamento de INSS P	atronal, ref ao mê	s 03/2023. P	rocesso Adm.: 2	023/000007	729-00.	
2023OB0002074	30/03/2023	3 004703	91891914200-CLIVIA BIANCA NORONHA	A LIMA 1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250 237-00320-811912		1,000.00	30/03/2023	2023NL0001667	2023NE0000	732 154(	) RE 119
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001667 . Honorários pe	riciais de Clívia Noronha. Ocorreu	retenção de IR, INSS e	pagamento de INSS P	atronal, ref ao mê	s 03/2023. P	rocesso Adm.: 2	023/000007	719-00.	
2023OB0002075	30/03/2023	3 004703	01456891154-LUANA NEVES OLIVEIRA	S DE 1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250 077-00001-109803		890.00	30/03/2023	2023NL0001668	2023NE0000	536 154(	) RE 119
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001668 - Honorários pe	ericiais de Luana Neves de Oliveira	a. Ocorreu retenção de	INSS e pagamento de l	NSS Patronal, ref	ao mês de 0	3/2023. Process	so Adm.: 20	23/00000	2456-00.
2023OB0002076	30/03/2023	3 004703	57326215200-OLIVIA CRUZ	DE LIMA 1.759.201.0.0000.000	0 237-03739-615250 237-03704-707783		2,800.00	30/03/2023	2023NL0001672	2023NE0000	953 154(	) RE 119
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001672 Adiantamento	destinado a atender despesas miú	das de pronto pagame	nto com Material de Cor	nsumo (339030). F	Processo adn	n: 2023/08617.			
2023OB0002077			57326215200-OLIVIA CRUZ		237-03704-707783		,		2023NL0001673			
Descrição:	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001673 Adiantamento d	lestinado a atender despesas miúc	las de pronto pagamen	to com Outros Serviços	de Terceiros - Pe	ssoa Jurídica	a (339039). Prod	cesso Adm:	2023/086	617.
2023OB0002078	30/03/2023	3 004703	45248737400-FRANCISCO B	RATISTA 1 759 201 0 0000 000	0 237-03739-615250		340 00	30/03/2023	2023NL0001674	2022NE0000	422 1540	) RF 119

2023OB0002078 30/03/2023 004703 45248737400-FRANCISCO BATISTA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 340.00 30/03/2023 2023NL0001674 2022NE0000422 1540 RE 119

> 237-03726-198544 DE ALMEIDA

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. Descrição:

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

## Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2023** 

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Domicílio Destino: Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência OB's Impressas : Incluir OB's Impressas Valor OB: valor não definido

UG **NL Controle** Número Fonte de Domicílio Origem NE Número Destino Favorecido Data Doc. Regularizado Doc. Canc. RE/RB da OB Recurso Domicílio Destino Valor OB Envio Controle Lote 101 508 30 Total Garal do Dia 30/03/2023 .

			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	AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA	759.201.0.0000.0000	237-03739-615625	235.58 31/03/2023	195 RB 16
Descrição: Despesa Extra Orçar	mentária, referente à devolução do recolhimen	ito de Custas, Processo	o ADM 2023/9546.		
2023OB0002080 31/03/2023 004703	04396065000159-1 CARTORIO DE 1.7 DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633734	44,553.62 31/03/2023	1580 RE 120
Descrição: Despesa Extra Orçar	mentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme	e Processo ADM 2023/0	000012747-00		
2023OB0002081 31/03/2023 004703	04395232000147-3° VARA CIVEL E DE 1.7 ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL		104-03205-19523	19,978.61 31/03/2023	1580 RE 120
, ,	mentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme	Processo ADM 2023/0	)00012747-00		
2023OB0002082 31/03/2023 004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR 1.7 CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7619197	32,681.27 31/03/2023	1580 RE 120
Descrição: Despesa Extra Orçar	mentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme	Processo ADM 2023/0	)00012747-00		
2023OB0002083 31/03/2023 004703	OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	759.201.0.0000.0000	001-03053-7633742	25,753.36 31/03/2023	1580 RE 120
	mentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme	e Processo ADM 2023/0	000012747-00		
2023OB0002084 31/03/2023 004703	VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO		001-03053-7624549	8,764.80 31/03/2023	1580 RE 120
Descrição: Despesa Extra Orçar	mentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme	Processo ADM 2023/0	)00012747-00		
2023OB0002085 31/03/2023 004703	VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO		001-03053-7621876	23,334.22 31/03/2023	1580 RE 120
	mentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme	Processo ADM 2023/0	)00012747-00		
2023OB0002086 31/03/2023 004703	NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	.759.201.0.0000.0000	237-03704-286877	7,346.89 31/03/2023	1580 RE 120
<b>Descrição</b> : Despesa Extra Orçar	mentária, oriunda da Comarca de Urucurituba	ı, conforme Processo A	4DM 2023/000012747-00		

45248737400-FRANCISCO BATISTA

DE ALMEIDA

# Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023 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 Impress	sas : Incluir OB's Impressas	OB's Trans	<b>sferência</b> Incluir OB's de Transferé	ència	Valor OB: \	alor não definic	do		
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE	1	Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2023OB0002087			63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO		1.759.201.0.0000.0000	237-03732-20133		11,130.09	31/03/2023			1580	RE 120
Descrição:	•	-	mentária, oriunda da Comarca o	de Presidente	e Figueiredo , conforme	Processo ADM 2023	/000012747-00						
2023OB0002088			04954319000107-OSVALDO \$ NOVO		1.759.201.0.0000.0000	001-00577-228788		19,627.40	31/03/2023			1580	RE 120
Descrição:	•	-	mentária, oriunda da 2ª Vara de										
2023OB0002089	31/03/2023	3 004703	21216656000116-CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE NOVO AIRAO	١	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03745-28010		13,667.56	31/03/2023			1580	RE 120
Descrição :	Despesa	Extra Orçar	mentária, oriunda da Comarca o	de Novo Airã	io , conforme Processo	ADM 2023/00001274	7-00						
2023OB0002090	31/03/202	3 004703	18046100200-LEA FRANCE ( BARROSO	GOMES '	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-760978		1,062.38	31/03/2023			1580	RE 120
Descrição :	Despesa	Extra Orçar	mentária, oriunda da 1ª Vara de	Tefé, confo	orme Processo ADM 20	23/000012747-00							
2023OB0002091	31/03/202	3 004703	10260086000145-CARTORIO JUDICIAL E ANEXOS DA COI 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 Orçar	mentária, oriunda da Comarca o	de Lábrea , c	conforme Processo ADN	Л 2023/000012747-00							
2023OB0002092	31/03/202	3 004703	20191014249-VALDEA MARIA DA SILVA	A COSTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03725-3042		16,191.10	31/03/2023			1580	RE 120
Descrição :	Despesa	Extra Orçar	mentária, oriunda da Comarca o	de Barreirinh	a , conforme Processo	ADM 2023/00001274	7-00						
2023OB0002093	31/03/202	3 004703	12891300000197-JF TECNOL LTDA -ME	_OGIA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		63,124.85	31/03/2023	2023NL0001664	2023NE000004	18 1580	RE 120
Descrição :	Pagamer	ito da NL: 20	023NL0001664 . Serviço referer	nte ao mês d	le MARÇO/23. Proc. Ad	lm. 23/12285.							
2023OB0002094	31/03/202	3 004703	04312377000137-SECRETAR ESTADO DA FAZENDA / SEF		1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		943.52	31/03/2023	2023NL0001664	2023NE000004	18 1580	RE 121
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 20	023NL0001664 . Serviço referer	nte ao mês d	le MARÇO/23. Proc. Ad	lm. 23/12285 IRRF	12891300000197 - JF TEC	NOLOGIA LTI	DA -ME.				
2023OB0002095	31/03/202	3 004703	04365326000173-PREFEITUF MUNICIPAL DE MANAUS	RA '	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE	N(	4,717.62	31/03/2023	2023NL0001664	2023NE000004	18 1580	RE 121
Descrição :	Pagamer	nto da NL: 2	023NL0001664 . Serviço referer	nte ao mês d	le MARÇO/23. Proc. Ad	lm. 23/12285 ISS 12	2891300000197 - JF TECN	OLOGIA LTD/	A -ME.				
2023OB0002096	31/03/202	3 004703	12891300000197-JF TECNOL LTDA -ME	-OGIA ´	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1759		15,187.65	31/03/2023	2023NL0001664	2023NE000004	18 1580	RE 120
Descrição :	Pagamer	າto da NL nº	2023NL0001664. Contingencia		•		de MARÇO/2023. Proc. Ac	lm. 23/12285.					
00000000000	04/00/000	0.00.1-00	1-010-0-100 1110-0-0		4 750 004 0 0000 0000	007 00700 045050		100.00	04/00/0000	2000111 20010	000011500001	10 1 = 00	DE 400

237-03739-615250

237-03726-198544

1.759.201.0.0000.0000

2023OB0002097 31/03/2023 004703

400.86 31/03/2023 2023NL0001676 2023NE0000410 1580 RE 120

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

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

Domicílio Destino: Todos

Número OB: numeração não definida

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

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas : OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Valor OB : valor não definido

Número	053	UG	••	Fonte de	Domicílio Origem	iorciciola		valor OD .	NL Controle	NE		Número
da OB	Data		Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :	Pagamen	to da NL:	2023NL0001676 . Honorários peri	iciais de Francisco Almeida. Ocor	reu retenção de IR, IN	SS e pagamento de INS	SS Patronal, ref ao	mês 03/2023	3. Processo Adm	n.: 2023/0000	03350-0	0.
2023OB0002098			04312377000137-SECRETARI ESTADO DA FAZENDA / SEF/	AZ	237-03739-NAAG	EN			2023NL0001676			
Descrição :			2023NL0001676 . Honorários peri 00 - FRANCISCO BATISTA DE AL		reu retenção de IR, IN	SS e pagamento de INS	SS Patronal, ref ao	mês 03/2023	3. Processo Adm	ı.: 2023/0000	03350-0	0.
2023OB0002099			45248737400-FRANCISCO BA DE ALMEIDA		237-03726-19854	4	,		2023NL0001677			
Descrição:	Pagamen	ito da NL:	2023NL0001677 . Honorários peri	iciais de Francisco Almeida. Ocor	reu retenção de IR, IN	SS e pagamento de INS	SS Patronal, ref ao	mês 03/2023	<ol><li>Processo Adm</li></ol>	n.: 2023/0000	03300-0	0.
2023OB0002100	31/03/2023	3 004703	45248737400-FRANCISCO BA DE ALMEIDA	ATISTA 1.759.201.0.0000.000	00 237-03739-61525 237-03726-19854		1,000.00	31/03/2023	2023NL0001678	2023NE00004	02 1580	RE 120
Descrição :	Pagamen	ito da NL:	2023NL0001678 . Honorários peri	iciais de Francisco Almeida. Ocor	reu retenção de IR, IN	SS e pagamento de INS	SS Patronal, ref ao	mês 03/2023	3. Processo Adm	n.: 2023/0000	03346-0	0.
2023OB0002101	31/03/2023	3 004703	45248737400-FRANCISCO BA DE ALMEIDA	ATISTA 1.759.201.0.0000.000	237-03739-61525 237-03726-19854		1,000.00	31/03/2023	2023NL0001680	2023NE00004	24 1580	RE 120
Descrição:	Pagamen	to da NL:	2023NL0001680 . Honorários peri	iciais de Francisco Almeida. Ocor	reu retenção de IR, IN	SS e pagamento de INS	SS Patronal, ref ao	mês 03/2023	3. Processo Adm	n.: 2023/0000	03359-0	0.
2023OB0002102	31/03/2023	3 004703	45248737400-FRANCISCO BA DE ALMEIDA	ATISTA 1.759.201.0.0000.000	00 237-03739-61525 237-03726-19854		1,000.00	31/03/2023	2023NL0001681	2023NE00003	28 1580	RE 120
Descrição :	Pagamen	to da NL:	2023NL0001681 . Honorários peri	iciais de Francisco Almeida. Ocor	reu retenção de IR, IN	SS e pagamento de INS	SS Patronal, ref ao	mês 03/2023	3. Processo Adm	n.: 2023/0000	03181-0	0.
2023OB0002103			12891300000197-JF TECNOLO LTDA -ME		237-00482-71539		55,241.42	31/03/2023	2023NL0001679	2023NE00000	149 1580	RE 120
Descrição:	Pagamen	to da NL:	2023NL0001679 . Serviço referen	te ao mês de MARÇO/23. Proc. A	Adm. 23/12341.							
2023OB0002104	31/03/2023	3 004703	04312377000137-SECRETAR ESTADO DA FAZENDA / SEF		00 237-03739-61525 237-03739-NAAG		818.80	31/03/2023	2023NL0001679	2023NE00000	149 1580	RE 121
Descrição:	Pagamen	to da NL:	2023NL0001679 . Serviço referen	te ao mês de MARÇO/23. Proc. A	Adm. 23/12341 IRRF	12891300000197 - JF	TECNOLOGIA LTI	DA -ME.				
2023OB0002105	31/03/202	3 004703	04365326000173-PREFEITUR MUNICIPAL DE MANAUS	RA 1.759.201.0.0000.000	00 237-03739-61525 237-03739-NAAG		4,094.00	31/03/2023	2023NL0001679	2023NE00000	1580	RE 121
Descrição :	Pagamen	to da NL:	2023NL0001679 . Serviço referen	te ao mês de MARÇO/23. Proc. A	Adm. 23/12341 ISS 1	2891300000197 - JF TI	ECNOLOGIA LTDA	A -ME.				
2023OB0002106	31/03/202	3 004703	12891300000197-JF TECNOL LTDA -ME	OGIA 1.759.201.0.0000.000	00 237-03739-61525 104-03205-1767	)	12,718.94	31/03/2023	2023NL0001679	2023NE00000	1580	RE 120
Descrição:	Pagamen	ito da NL r	nº 2023NL0001679. Contingencian	mento mensal de encargos trabal	histas referente ao mê	s de MARÇO/2023. Pro	c. Adm. 23/12341.					
2023OB0002107	31/03/2023	3 004703	91515793249-AMANDA ARAU ROCHA	JJO DA 1.759.201.0.0000.000	00 237-03739-61525 033-03433-01094		219.36	31/03/2023	2023NL0001697	2023NE00003	53 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.

ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 237-03739-NAAGENI

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.

01849594031-MARCELO CAMPOS

HERNANDORENA RAMOS

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

1.759.201.0.0000.0000

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

Domicílio Destino : Todos

Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

•	OB's		Não listar OB's Canceladas	OB's Impressas	: Incluir OB's Impressas	OB's Trans	ferência Incluir OB's de Tran	sferência		valor não definic	do		
Número		UG		·		Domicílio Origem				<b>NL Controle</b>	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2023OB0002109			91515793249-AMANDA ARA ROCHA		759.201.0.0000.0000	033-03433-010949	60	,		2023NL0001699			RE 120
Descrição:	•		ا 023NL0001699 - Honorários	periciais de Ama	anda Rocha. Ocorreu	ı retenção de IR e pag	amento de INSS Patron	al, ref ao mês 03/	2023. Proce	sso Adm.: 2023/	000004342-00	).	
2023OB0002110	31/03/202	3 004703	91515793249-AMANDA ARA ROCHA	AUJO DA 1.1	759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-03433-010949		1,000.00	31/03/2023	2023NL0001701	2023NE000086	2 1580	RE 120
Descrição:	Pagamen	ito da NL: 2	023NL0001701 - Honorários p	ericiais de Ama	ında Rocha. Ocorreu	retenção de IR e paga	mento de INSS Patrona	al, ref ao mês 03/2	2023. Proces	sso Adm.: 2023/0	00010388-00		
2023OB0002111	31/03/202	3 004703	91515793249-AMANDA ARA ROCHA	AUJO DA 1.1	759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-03433-010949		1,000.00	31/03/2023	2023NL0001703	2023NE000086	8 1580	RE 120
Descrição:	Pagamen	ito da NL: 2	023NL0001703 - Honorários p	ericiais de Ama	ında Rocha. Ocorreu	retenção de IR e paga	mento de INSS Patrona	al, ref ao mês 03/2	2023. Proces	sso Adm.: 2023/0	000009836-00		
2023OB0002112	31/03/202	3 004703	01849594031-MARCELO CA HERNANDORENA RAMOS	AMPOS 1.7	759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03403-390909		3.70	31/03/2023	2023NL0001700	2023NE000040	3 1580	RE 120
Descrição:	Pagamen	ito da NL: 2	023NL0001700 . Honorários pe	ericiais de Marc	elo Campos Ramos.	Ocorreu retenção de I	R, INSS e pagamento d	e INSS Patronal,	ref ao mês 0	3/2023. Process	o Adm.: 2023	000003	3570-00.
2023OB0002113	31/03/202	3 004703	91515793249-AMANDA ARA ROCHA	AUJO DA 1.1	759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-03433-010949		1,000.00	31/03/2023	2023NL0001704	2023NE000086	9 1580	RE 120
Descrição:	Pagamen	ito da NL: 2	023NL0001704 - Honorários p	ericiais de Ama	ında Rocha. Ocorreu	retenção de IR e paga	mento de INSS Patrona	al, ref ao mês 03/2	2023. Proces	so Adm.: 2023/0	000010399-00		
2023OB0002114	31/03/202	3 004703	91515793249-AMANDA ARA ROCHA	AUJO DA 1.7	759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-03433-010949		1,000.00	31/03/2023	2023NL0001705	2023NE000087	7 1580	RE 120
Descrição:	Pagamen	ito da NL: 2	023NL0001705 - Honorários p	ericiais de Ama	ında Rocha. Ocorreu	retenção de IR e paga	mento de INSS Patrona	al, ref ao mês 03/2	2023. Proces	sso Adm.: 2023/0	000010408-00		
2023OB0002115	31/03/202	3 004703	51805880225-MARCELO VI	TAL VIEIRA 1.	759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-239721		890.00	31/03/2023	2023NL0001670	2023NE000064	7 1580	RE 120
Descrição:	-		023NL0001670  - Honorários p			=	. •						
2023OB0002116	31/03/202	3 004703	01849594031-MARCELO CA HERNANDORENA RAMOS	AMPOS 1.7	759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03403-390909		290.52	31/03/2023	2023NL0001706	2023NE000036	8 1580	RE 120
Descrição:	•		023NL0001706 . Honorários pe	ericiais de Marc	elo Campos Ramos.	•							
2023OB0002117	31/03/202	3 004703	04312377000137-SECRETA ESTADO DA FAZENDA / SE		759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		79.48	31/03/2023	2023NL0001706	2023NE000036	8 1580	RE 121
Descrição :	•		023NL0001706 . Honorários pe 1 - MARCELO CAMPOS HERN		•	Ocorreu retenção de I	R, INSS e pagamento d	e INSS Patronal,	ref ao mês 0	3/2023. Process	o Adm.: 2023	000003	3607-00.
2023OB0002118	31/03/202	3 004703	01849594031-MARCELO CA HERNANDORENA RAMOS	AMPOS 1.7	759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03403-390909		370.00	31/03/2023	2023NL0001708	2023NE000035	4 1580	RE 120
Descrição :	•		023NL0001708 . Honorários pe	ericiais de Marc	elo Campos Ramos.	•							
2023OB0002119	31/03/202	3 004703	01849594031-MARCELO CA HERNANDORENA RAMOS	AMPOS 1.7	759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03403-390909		370.00	31/03/2023	2023NL0001709	2023NE000030	9 1580	RE 120
Descrição :	Pagamen	to da NL: 2	023NL0001709 . Honorários pe	ericiais de Marc	elo Campos Ramos.	Ocorreu retenção de I	R, INSS e pagamento d	e INSS Patronal,	ref ao mês 0	3/2023. Process	o Adm.: 2023	000003	3440-00.

237-03739-615250

001-03403-390909

2023OB0002120 31/03/2023 004703

370.00 31/03/2023 2023NL0001710 2023NE0000313 1580 RE 120

ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

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

Domicílio Destino: Todos

Número OB: numeração não definida

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

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB : valor não definido

	OB's	Canceladas	: Não listar OB's Canceladas	OB's Impressa	as : Incluir OB's Impressas	OB's Trans	<b>sferência</b> Incluir OB's de Transfe	erência	Valor OB:	valor não definid	do		
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001710 . Honorários pe	ericiais de Mar	celo Campos Ramos.	Ocorreu retenção de I	R, INSS e pagamento de	INSS Patronal,	ref ao mês 0	3/2023. Process	o Adm.: 202	3/00000	3076-00.
2023OB0002121	31/03/2023	3004703	01849594031-MARCELO CA HERNANDORENA RAMOS	MPOS 1	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03403-390909		370.00	31/03/2023	2023NL0001711	2023NE00003	55 1580	RE 120
Descrição :	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001711 . Honorários pe	ericiais de Mar	celo Campos Ramos.	Ocorreu retenção de I	R, INSS e pagamento de	INSS Patronal,	ref ao mês 0	3/2023. Process	o Adm.: 202	3/00000	3443-00.
2023OB0002122	31/03/2023	3004703	01849594031-MARCELO CA HERNANDORENA RAMOS	MPOS 1	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03403-390909		370.00	31/03/2023	2023NL0001712	2023NE00003	48 1580	RE 120
Descrição :	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001712 . Honorários pe	ericiais de Mar	celo Campos Ramos.	Ocorreu retenção de I	R, INSS e pagamento de	INSS Patronal,	ref ao mês 0	3/2023. Process	o Adm.: 202	3/00000	3574-00.
2023OB0002123	31/03/2023	3004703	01849594031-MARCELO CA HERNANDORENA RAMOS	MPOS 1	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03403-390909		370.00	31/03/2023	2023NL0001713	2023NE00003	64 1580	RE 120
Descrição :	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001713 . Honorários pe	ericiais de Mar	celo Campos Ramos.	Ocorreu retenção de I	R, INSS e pagamento de	INSS Patronal,	ref ao mês 0	3/2023. Process	o Adm.: 202	3/00000	3577-00.
2023OB0002124	31/03/2023	3004703	01849594031-MARCELO CA HERNANDORENA RAMOS	MPOS 1	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03403-390909		370.00	31/03/2023	2023NL0001714	2023NE00003	73 1580	RE 120
Descrição :	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001714 . Honorários pe	ericiais de Mar	celo Campos Ramos.	Ocorreu retenção de I	R, INSS e pagamento de	INSS Patronal,	ref ao mês 0	3/2023. Process	o Adm.: 202	3/00000	3586-00.
2023OB0002125	31/03/2023	3004703	66203147249-ALLAN ALMEII REIS	DA DOS 1	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-805309		890.00	31/03/2023	2023NL0001715	2023NE00004	13 1580	RE 120
Descrição :	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001715 - Honorários p	ericiais de Alla	ın Almeida dos Reis. (	Ocorreu retenção delN	SS e pagamento de INSS	Patronal, ref a	o mês 03/202	23. Processo Ad	m.: 2023/000	003288	-00.
2023OB0002126			73381268287-HELIO DO CAI MAGALHÃES NETO		.759.201.0.0000.0000	422-00052-670324	5			2023NL0001717			
Descrição :	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001717 - Honorários p	ericiais de Hél	io Magalhães Neto. O	correu retenção de IN	SS e pagamento de INSS	Patronal, ref ad	o mês de 03/	2023. Processo	Adm.: 2023/0	)000031	42-00.
2023OB0002127			91515793249-AMANDA ARA ROCHA		.759.201.0.0000.0000	033-03433-010949	60			2023NL0001727			RE 121
Descrição :	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001727 - Honorários p	ericiais de Am	anda Rocha. Ocorreu	retenção de IR e paga	amento de INSS Patronal,	ref ao mês 03/	2023. Proces	so Adm.: 2023/0	000010381-0	ე.	
2023OB0002128	31/03/2023	3004703	04312377000137-SECRETAI ESTADO DA FAZENDA / SE		.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		275.00	31/03/2023	2023NL0001727	2023NE00008	66 1580	RE 121
Descrição :	AMANDA	ARAUJO I	2023NL0001727 - Honorários p DA ROCHA.			, ,							
2023OB0002129			12891300000197-JF TECNO LTDA -ME		.759.201.0.0000.0000	237-00482-715395		,	31/03/2023	2023NL0001733	2023NE00003	31 1580	RE 120
Descrição :	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001733 . Serviço comu	m de manuten	ıção, sob demanda, pr	estado na Comarca d	e Tefé. Proc. Adm. 23/126	86.					
2023OB0002130			91515793249-AMANDA ARA ROCHA		.759.201.0.0000.0000	033-03433-010949	60			2023NL0001735			RE 121
Descrição :	Pagamen	to da NL: 2	2023NL0001735 - Honorários p	ericiais de Am	anda Rocha. Ocorreu	retenção de IR e paga	mento de INSS Patronal,	ref ao mês 03/2	2023. Proces	so Adm.: 2023/0	000009823-0	٥.	
2023OB0002131	31/03/2023	3004703	04312377000137-SECRETAI	RIA DE 1	.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	N.I.	275.00	31/03/2023	2023NL0001735	2023NE00008	63 1580	RE 121

237-03739-NAAGEN

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

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 27/07/2023.

AMANDA ARAUJO DA ROCHA.

Descrição:

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2023

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

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

Domicílio Destino : Todos

Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/03/2023 a 31/03/2023

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas : OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB : valor não definido

Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				<b>NL Controle</b>	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2023OB0002132	31/03/2023	3004703	04699898157-	-CELSO GUSTAVO LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-03113-010904		890.00	31/03/2023	2023NL0001737	2022NE00030	35 1580	RE 121
Descrição :	Pagamen <sup>r</sup>	to da NL: 20	.023NL0001737	- Honorários periciais de	Celso Gustavo Lima. Oco	orreu retenção de INS	S e pagamento de INSS P	atronal, ref ao r	nês de 03/20	23. Processo A	dm.: 2022/00	0034537	7-00.
2023OB0002133	31/03/2023	3004703	02262096287- OLIVEIRA	-ELCI SIMOES DE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02130-164635		4,269.26	31/03/2023	2023NL0001739	2023NE00009	)56 1587	RE 122
Descrição :	Pagamen <sup>6</sup>	to da NL: 20	023NL0001739	. DIÁRIAS REF. AO DESL	LOCAMENTO DO DIA 29	9/03 a 01/04/2023 PR	OCESSO ADM: 2023/037	73.					
2023OB0002134	31/03/2023	3004703	78373700234- JACOB	-JOÃO PAULO RAMOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06019-000020		2,435.58	31/03/2023	2023NL0001740	2023NE00009	)57 1587	RE 122
Descrição :	Pagamen <sup>6</sup>	to da NL: 20	.023NL0001740	. DIÁRIAS REF. AO DESL	LOCAMENTO DO DIA 29	9/03 a 01/04/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/0377	3.					
2023OB0002135	31/03/2023	3004703	65887956291- BRANCO DE S	-LARISSA CASTELO SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03905-149043		1,754.70	31/03/2023	2023NL0001654	2023NE00009	)51 1587	RE 122
Descrição :	Pagamen <sup>6</sup>	to da NL: 20	023NL0001654	. DIÁRIAS REF. AO DESL	LOCAMENTO DO DIA 02	2/04 a 04/04/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/0942	24.					
2023OB0002136	31/03/2023	3004703	15379060200-	-ALMIR BIASE MARTINS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-040786		156.97	31/03/2023	2023NL0001741	2023NE00009	)58 1587	RE 122
Descrição :	Pagamen <sup>6</sup>	to da NL: 20	.023NL0001741	. DIÁRIAS REF. AO DESL	LOCAMENTO DO DIA 10	)/03/2023. PROCESS(	O ADM: 2023/10069.						
2023OB0002137	31/03/2023	3004703		160-PORTO SEGURO DE SEGUROS GERAIS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01912-34010		45,381.29	31/03/2023	2023NL0001742	2023NE00002	175 1592	RE 123
Descrição :	Pagamen <sup>6</sup>	to da NL: 20	023NL0001742	. Cobertura de Seguro tota	al de 60 veículos da frota	do TJAM. Proc. Adm.	23/12438.						
2023OB0002138			VILLARIM CO	-JULIANA PINTO IUTINHO DE ALMEIDA	1.759.201.0.0000.0000	237-00482-408446	2	,	31/03/2023	2023NL0001743	2023NE00009	)59 1587	RE 122
Descrição :	Pagamen <sup>6</sup>	to da NL: 20	.023NL0001743	. DIÁRIAS REF. AO DESL	LOCAMENTO DO DIA 17	7/02 a 19/02/2023. PR	OCESSO ADM: 2023/0967	2.					
				Total	do Dia 31/03/2023 da U	Inidade Gestora Dest		495,627.53					
				Total	l do Dia 31/03/2023 da U	Inidade Gestora Orig	em 004703 :	495,627.53					

Total Geral do Dia 31/03/2023 ;

Total Geral: 29,244,902.00

495,627.53

275928500000000-Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2023** 

686,40

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/03/2023 a 31/03/2023 Domicílio Destino: Todos

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas Valor OB: valor não definido

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

Resumo por fonte de recurso:	
<u>Fonte</u>	Total
175920100000000-Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	27.222.387,71
175928500000000-Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes	92.597,46
186229300000000-Recursos de Depósitos de Terceiros	2.351,89
275920100000000-Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	1.926.878,54

**Total Geral:** 29.244.902,00