



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

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

Dia de referência: 01/06/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

|               |            |        |                                                                                   |                       |                                     |  |              |  |  |  |   |
|---------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|--|--|---|
| 2023OB0004019 | 01/06/2023 | 004703 | 004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | 1.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-95192<br>237-03739-615250 |  | 2,000,000.00 |  |  |  | 0 |
|---------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|--|--|---|

Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.

|               |            |        |                                             |                       |                                      |  |          |            |               |               |         |     |
|---------------|------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|----------|------------|---------------|---------------|---------|-----|
| 2023OB0004020 | 01/06/2023 | 004703 | 43686664615-PAULO JOSE BENEVIDES DOS SANTOS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03706-177318 |  | 2,000.00 | 01/06/2023 | 2023NL0002992 | 2023NE0001754 | 2930 RE | 229 |
|---------------|------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|----------|------------|---------------|---------------|---------|-----|

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002992 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/20429.

|               |            |        |                                             |                       |                                      |  |          |            |               |               |         |     |
|---------------|------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|----------|------------|---------------|---------------|---------|-----|
| 2023OB0004021 | 01/06/2023 | 004703 | 43686664615-PAULO JOSE BENEVIDES DOS SANTOS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03706-177318 |  | 4,000.00 | 01/06/2023 | 2023NL0002993 | 2023NE0001755 | 2930 RE | 229 |
|---------------|------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|----------|------------|---------------|---------------|---------|-----|

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002993 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/20429.

|               |            |        |                                         |                       |                                      |  |          |            |               |               |         |     |
|---------------|------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|----------|------------|---------------|---------------|---------|-----|
| 2023OB0004022 | 01/06/2023 | 004703 | 83202056204-DÃ CESAR TAVARES DE AZEVEDO | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-180858 |  | 2,330.59 | 01/06/2023 | 2023NL0002994 | 2023NE0001756 | 2930 RE | 229 |
|---------------|------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|----------|------------|---------------|---------------|---------|-----|

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002994 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/05 a 02/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/21190.

|               |            |        |                                                 |                       |                                       |  |          |            |               |               |         |     |
|---------------|------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|----------|------------|---------------|---------------|---------|-----|
| 2023OB0004023 | 01/06/2023 | 004703 | 33578354287-ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-01870-7511760 |  | 5,474.07 | 01/06/2023 | 2023NL0002995 | 2023NE0001759 | 2930 RE | 229 |
|---------------|------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|----------|------------|---------------|---------------|---------|-----|

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002995 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/06 a 11/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/19055.

|               |            |        |                                           |                       |                                      |  |          |            |               |               |         |     |
|---------------|------------|--------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|----------|------------|---------------|---------------|---------|-----|
| 2023OB0004024 | 01/06/2023 | 004703 | 74919105215-JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03734-230529 |  | 3,509.37 | 01/06/2023 | 2023NL0002996 | 2023NE0001760 | 2930 RE | 229 |
|---------------|------------|--------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|----------|------------|---------------|---------------|---------|-----|

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002996 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/06 a 11/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/19055.

|               |            |        |                                             |                       |                                      |  |          |            |               |               |         |     |
|---------------|------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|----------|------------|---------------|---------------|---------|-----|
| 2023OB0004025 | 01/06/2023 | 004703 | 88574555215-FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-02164-753866 |  | 3,509.37 | 01/06/2023 | 2023NL0002997 | 2023NE0001761 | 2930 RE | 229 |
|---------------|------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|----------|------------|---------------|---------------|---------|-----|

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002997 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/06 a 11/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/19055.

|               |            |        |                                |                       |                                     |  |          |            |               |               |         |     |
|---------------|------------|--------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|----------|------------|---------------|---------------|---------|-----|
| 2023OB0004026 | 01/06/2023 | 004703 | 95077111200-CAMILA SOUZA LEITE | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-06019-56987 |  | 3,509.37 | 01/06/2023 | 2023NL0002998 | 2023NE0001762 | 2930 RE | 229 |
|---------------|------------|--------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|----------|------------|---------------|---------------|---------|-----|

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002998 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/06 a 11/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/19055.

|               |            |        |                                         |                       |                                     |  |          |            |               |               |         |     |
|---------------|------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|----------|------------|---------------|---------------|---------|-----|
| 2023OB0004027 | 01/06/2023 | 004703 | 58425918200-JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03734-35068 |  | 3,509.37 | 01/06/2023 | 2023NL0002999 | 2023NE0001763 | 2930 RE | 229 |
|---------------|------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|----------|------------|---------------|---------------|---------|-----|

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002999 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/06 a 11/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/19055.

|               |            |        |                                              |                       |                                     |  |          |            |               |               |         |     |
|---------------|------------|--------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|----------|------------|---------------|---------------|---------|-----|
| 2023OB0004028 | 01/06/2023 | 004703 | 31517536200-MAURO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-07130-62553 |  | 6,800.00 | 01/06/2023 | 2023NL0003001 | 2023NE0001766 | 2930 RE | 229 |
|---------------|------------|--------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|----------|------------|---------------|---------------|---------|-----|

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003001 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/20190.



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB  | Data                                                                                                                                       | UG Destino | Favorecido                                             | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino    | Doc. Regularizado | Valor OB   | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004029 | 01/06/2023                                                                                                                                 | 004703     | 13019872200-FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03702-29807   |                   | 3,902.33   | 01/06/2023 | 2023NL0003002          | 2023NE0001764    | 2930 RE 229  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003002 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/06 a 09/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/19650.                         |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004030 | 01/06/2023                                                                                                                                 | 004703     | 98185730210-BRENO PEDROSA FERMIN                       | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00736-330582  |                   | 2,461.55   | 01/06/2023 | 2023NL0003003          | 2023NE0001765    | 2930 RE 229  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003003 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/06 a 09/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/19650.                         |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004031 | 01/06/2023                                                                                                                                 | 004703     | 12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME                  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-715395  |                   | 308,480.60 | 01/06/2023 | 2023NL0003000          | 2023NE0000060    | 2930 RE 229  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003000 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22120.                                                 |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004032 | 01/06/2023                                                                                                                                 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 4,438.35   | 01/06/2023 | 2023NL0003000          | 2023NE0000060    | 2930 RE 229  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003000 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22120. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME. |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004033 | 01/06/2023                                                                                                                                 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 22,191.76  | 01/06/2023 | 2023NL0003000          | 2023NE0000060    | 2930 RE 229  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003000 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22120. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.  |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004034 | 01/06/2023                                                                                                                                 | 004703     | 12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME                  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-03205-1660    |                   | 59,902.60  | 01/06/2023 | 2023NL0003000          | 2023NE0000060    | 2930 RE 229  |
| Descrição :   | Pagamento da NL nº 2023NL0003000. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO/2023. Proc. Adm. 23/22120.    |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004035 | 01/06/2023                                                                                                                                 | 004703     | 01341460266-RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS                 | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-20508   |                   | 994.81     | 01/06/2023 | 2023NL0003004          | 2023NE0001769    | 2930 RE 229  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003004 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/06 a 07/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/15512.                         |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004036 | 01/06/2023                                                                                                                                 | 004703     | 11022468758-ALCEIR DA SILVA AMORIM                     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-484970  |                   | 994.81     | 01/06/2023 | 2023NL0003005          | 2023NE0001770    | 2930 RE 229  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003005 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/06 a 07/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/15512.                         |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004037 | 01/06/2023                                                                                                                                 | 004703     | 58218661204-ELIEDER BONET ABENSUR                      | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-6334334 |                   | 994.81     | 01/06/2023 | 2023NL0003006          | 2023NE0001771    | 2930 RE 229  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003006 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/06 a 07/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/15512.                         |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004038 | 01/06/2023                                                                                                                                 | 004703     | 15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP      | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03542-774235  |                   | 71,487.60  | 01/06/2023 | 2023NL0003008          | 2023NE0000622    | 2930 RE 229  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003008 . Serviço referente à 2ª quinzena do mês de Abril/2023. Proc. Adm. 2023/000019922-00.                       |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004039 | 01/06/2023                                                                                                                                 | 004703     | 55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA                  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-05042-4034031 |                   | 3,878.24   | 01/06/2023 | 2023NL0003009          | 2023NE0000004    | 2930 RE 229  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003009 . Serviço referente ao mês de Maio/2023. Processo Adm.: 2023/000020894-00.                                  |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004040 | 01/06/2023                                                                                                                                 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 285.00     | 01/06/2023 | 2023NL0003009          | 2023NE0000004    | 2930 RE 229  |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                     | Data       | UG Destino | Favorecido                                             | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino    | Doc. Regularizado | Valor OB   | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003009 . Serviço referente ao mês de Maio/2023. Processo Adm.: 2023/000020894-00. - IRRF 55946984268 - JANDRESSON MENDES MIRANDA.     |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004041                                                                                                                                                                    | 01/06/2023 | 004703     | 12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME                  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-715395  |                   | 241,169.04 | 01/06/2023 | 2023NL0003010          | 2023NE0000305    | 2930 RE 229  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003010 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/20713.                                                                    |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004042                                                                                                                                                                    | 01/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 3,476.66   | 01/06/2023 | 2023NL0003010          | 2023NE0000305    | 2930 RE 229  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003010 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/20713. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.                    |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004043                                                                                                                                                                    | 01/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 17,383.28  | 01/06/2023 | 2023NL0003010          | 2023NE0000305    | 2930 RE 229  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003010 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/20713. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.                     |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004044                                                                                                                                                                    | 01/06/2023 | 004703     | 12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME                  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-03205-1724    |                   | 47,393.41  | 01/06/2023 | 2023NL0003010          | 2023NE0000305    | 2930 RE 229  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2023NL0003010. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO/2023. Proc. Adm. 23/20713.                       |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004045                                                                                                                                                                    | 01/06/2023 | 004703     | 12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-01870-7606613 |                   | 549.90     | 01/06/2023 | 2023NL0003011          | 2023NE0001773    | 2930 RE 229  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003011 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/05 a 02/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/10054.                                            |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004046                                                                                                                                                                    | 01/06/2023 | 004703     | 12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME                  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-715395  |                   | 99,629.60  | 01/06/2023 | 2023NL0003012          | 2023NE0000116    | 2930 RE 229  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003012 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/22210.                                                                        |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004047                                                                                                                                                                    | 01/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 1,392.94   | 01/06/2023 | 2023NL0003012          | 2023NE0000116    | 2930 RE 229  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003012 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/22210. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.                        |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004048                                                                                                                                                                    | 01/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 6,964.71   | 01/06/2023 | 2023NL0003012          | 2023NE0000116    | 2930 RE 229  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003012 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/22210. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.                         |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004049                                                                                                                                                                    | 01/06/2023 | 004703     | 12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME                  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-03205-2020    |                   | 15,984.61  | 01/06/2023 | 2023NL0003012          | 2023NE0000116    | 2930 RE 229  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2023NL0003012 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO/2023.                                           |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004050                                                                                                                                                                    | 01/06/2023 | 004703     | 30316707287-RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA              | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03730-4065    |                   | 551.56     | 01/06/2023 | 2023NL0003015          | 2023NE0000040    | 2930 RE 229  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003015 . Serviço referente ao mês de Maio/2023. Processo Adm.: 2023/000020933-00.                                                     |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004051                                                                                                                                                                    | 01/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 249.80     | 01/06/2023 | 2023NL0003015          | 2023NE0000040    | 2930 RE 229  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003015 . Serviço referente ao mês de Maio/2023. Processo Adm.: 2023/000020933-00. - IRRF 30316707287 - RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA. |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                | Data                                                                                                                                                                               | UG Destino | Favorecido                                                                    | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino    | Doc. Regularizado | Valor OB     | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004052                                               | 01/06/2023                                                                                                                                                                         | 004703     | 30316707287-RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA                                     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03730-4065    |                   | 3,205.42     | 01/06/2023 | 2023NL0003016          | 2023NE0001219    | 2930 RE 229  |
| Descrição :                                                 | Pagamento da NL: 2023NL0003016 . Serviço referente ao mês de Maio/2023. Processo Adm.: 2023/000020933-00.                                                                          |            |                                                                               |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004053                                               | 01/06/2023                                                                                                                                                                         | 004703     | 00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-597686  |                   | 19,571.30    | 01/06/2023 | 2023NL0003013          | 2023NE0000169    | 2930 RE 229  |
| Descrição :                                                 | Pagamento da NL: 2023NL0003013 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/17062.                                                                                        |            |                                                                               |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004054                                               | 01/06/2023                                                                                                                                                                         | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 2,268.85     | 01/06/2023 | 2023NL0003013          | 2023NE0000169    | 2930 RE 229  |
| Descrição :                                                 | Pagamento da NL: 2023NL0003013 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/17062. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI |            |                                                                               |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004055                                               | 01/06/2023                                                                                                                                                                         | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                 | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 11,344.26    | 01/06/2023 | 2023NL0003013          | 2023NE0000169    | 2930 RE 229  |
| Descrição :                                                 | Pagamento da NL: 2023NL0003013 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/17062. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI  |            |                                                                               |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004056                                               | 01/06/2023                                                                                                                                                                         | 004703     | 00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-03205-1716    |                   | 41,857.53    | 01/06/2023 | 2023NL0003013          | 2023NE0000169    | 2930 RE 229  |
| Descrição :                                                 | Pagamento da NL nº 2023NL0003013. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de ABRIL/2023. Proc. Adm. 23/17062.                                           |            |                                                                               |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004057                                               | 01/06/2023                                                                                                                                                                         | 004703     | 00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-597686  |                   | 126,885.88   | 01/06/2023 | 2023NL0003014          | 2023NE0001149    | 2930 RE 229  |
| Descrição :                                                 | Pagamento da NL: 2023NL0003014 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/17062.                                                                                        |            |                                                                               |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004058                                               | 01/06/2023                                                                                                                                                                         | 004703     | 12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME                                         | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-715395  |                   | 62,502.54    | 01/06/2023 | 2023NL0003017          | 2023NE0000741    | 2930 RE 229  |
| Descrição :                                                 | Pagamento da NL: 2023NL0003017 . SERVIÇO RE AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/22149.                                                                                              |            |                                                                               |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004059                                               | 01/06/2023                                                                                                                                                                         | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 936.03       | 01/06/2023 | 2023NL0003017          | 2023NE0000741    | 2930 RE 230  |
| Descrição :                                                 | Pagamento da NL: 2023NL0003017 . SERVIÇO RE AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/22149. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.                                              |            |                                                                               |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004060                                               | 01/06/2023                                                                                                                                                                         | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                 | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 4,680.13     | 01/06/2023 | 2023NL0003017          | 2023NE0000741    | 2930 RE 230  |
| Descrição :                                                 | Pagamento da NL: 2023NL0003017 . SERVIÇO RE AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/22149. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.                                               |            |                                                                               |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004061                                               | 01/06/2023                                                                                                                                                                         | 004703     | 12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME                                         | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-03205-1759    |                   | 15,187.65    | 01/06/2023 | 2023NL0003017          | 2023NE0000741    | 2930 RE 229  |
| Descrição :                                                 | Pagamento da NL nº 2023NL0003017 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO/2023.                                                                |            |                                                                               |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| Total do Dia 01/06/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 : |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                               |                       |                                       |                   | 3,237,839.70 |            |                        |                  |              |
| Total do Dia 01/06/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :  |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                               |                       |                                       |                   | 3,237,839.70 |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                           | Data       | UG Destino | Favorecido                                                         | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino    | Doc. Regularizado | Valor OB     | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| Total Geral do Dia 01/06/2023 :                                                                                                                        |            |            |                                                                    |                       |                                       |                   | 3,237,839.70 |            |                        |                  |              |
| Dia de referência: 02/06/2023                                                                                                                          |            |            |                                                                    |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| U. G. Origem :                                                                                                                                         |            |            |                                                                    |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| U. G. Destino :                                                                                                                                        |            |            |                                                                    |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004062                                                                                                                                          | 02/06/2023 | 004703     | 12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME                              | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-715395  |                   | 95,605.00    | 02/06/2023 | 2023NL0003019          | 2023NE0000058    | 2948 RE 231  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003019 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/22128.                                                     |            |            |                                                                    |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004063                                                                                                                                          | 02/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ             | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 1,355.92     | 02/06/2023 | 2023NL0003019          | 2023NE0000058    | 2948 RE 231  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003019 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/22128. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.     |            |            |                                                                    |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004064                                                                                                                                          | 02/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                      | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 6,779.58     | 02/06/2023 | 2023NL0003019          | 2023NE0000058    | 2948 RE 231  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003019 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/22128. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.      |            |            |                                                                    |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004065                                                                                                                                          | 02/06/2023 | 004703     | 12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME                              | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-03205-1570    |                   | 16,936.02    | 02/06/2023 | 2023NL0003019          | 2023NE0000058    | 2948 RE 231  |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0003019 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO/2023.                        |            |            |                                                                    |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004066                                                                                                                                          | 02/06/2023 | 004703     | 12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME                              | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-715395  |                   | 55,241.42    | 02/06/2023 | 2023NL0003018          | 2023NE0000728    | 2948 RE 231  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003018 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22115.                                                 |            |            |                                                                    |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004067                                                                                                                                          | 02/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ             | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 818.80       | 02/06/2023 | 2023NL0003018          | 2023NE0000728    | 2948 RE 231  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003018 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22115. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME. |            |            |                                                                    |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004068                                                                                                                                          | 02/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                      | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 4,094.00     | 02/06/2023 | 2023NL0003018          | 2023NE0000728    | 2948 RE 231  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003018 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22115. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.  |            |            |                                                                    |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004069                                                                                                                                          | 02/06/2023 | 004703     | 12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME                              | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-03205-1767    |                   | 12,718.94    | 02/06/2023 | 2023NL0003018          | 2023NE0000728    | 2948 RE 231  |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0003018. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO/2023. Proc. Adm. 23/22115.    |            |            |                                                                    |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004070                                                                                                                                          | 02/06/2023 | 004703     | 04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7633734 |                   | 68,576.09    | 02/06/2023 |                        |                  | 2971 RE 232  |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000022364-00.                                            |            |            |                                                                    |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004071                                                                                                                                          | 02/06/2023 | 004703     | 04395232000147-3ª VARA CIVIL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-03205-19523   |                   | 24,023.87    | 02/06/2023 |                        |                  | 2971 RE 232  |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                    | Data       | UG Destino | Favorecido                                                               | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino    | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle | Lote    | Número RE/RB |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|-------------|---------|--------------|
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000022364-00.              |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |             |         |              |
| 2023OB0004072                                                                                                                   | 02/06/2023 | 004703     | 04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7619197 |                   | 44,970.30 | 02/06/2023 |                        |             | 2971 RE | 232          |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000022364-00.              |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |             |         |              |
| 2023OB0004073                                                                                                                   | 02/06/2023 | 004703     | 04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7633742 |                   | 43,538.73 | 02/06/2023 |                        |             | 2971 RE | 232          |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000022364-00               |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |             |         |              |
| 2023OB0004074                                                                                                                   | 02/06/2023 | 004703     | 04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO       | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7624549 |                   | 28,147.30 | 02/06/2023 |                        |             | 2971 RE | 232          |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000022364-00               |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |             |         |              |
| 2023OB0004075                                                                                                                   | 02/06/2023 | 004703     | 04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7621876 |                   | 50,293.87 | 02/06/2023 |                        |             | 2971 RE | 232          |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000022364-00               |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |             |         |              |
| 2023OB0004076                                                                                                                   | 02/06/2023 | 004703     | 18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO                                     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7609787 |                   | 2,746.98  | 02/06/2023 |                        |             | 2971 RE | 232          |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da tefe , conforme Processo ADM 2023/000022364-00.                       |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |             |         |              |
| 2023OB0004077                                                                                                                   | 02/06/2023 | 004703     | 63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO                | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03732-20133   |                   | 5,749.55  | 02/06/2023 |                        |             | 2971 RE | 232          |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de pres figueiredo , conforme Processo ADM 2023/000022364-00  |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |             |         |              |
| 2023OB0004078                                                                                                                   | 02/06/2023 | 004703     | 22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA                                        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-04218-1172    |                   | 33,041.10 | 02/06/2023 |                        |             | 2971 RE | 232          |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Humaita , conforme Processo ADM 2023/000022364-00.         |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |             |         |              |
| 2023OB0004079                                                                                                                   | 02/06/2023 | 004703     | 10260086000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA DE LABREA        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03317-112380  |                   | 12,020.41 | 02/06/2023 |                        |             | 2971 RE | 232          |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de labrea , conforme Processo ADM 2023/000022364-00           |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |             |         |              |
| 2023OB0004080                                                                                                                   | 02/06/2023 | 004703     | 23018575000137-M D OLIVEIRA DA SILVA                                     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03703-30309   |                   | 8,051.43  | 02/06/2023 |                        |             | 2971 RE | 232          |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da comarca de parintins 1 vara , conforme Processo ADM 2023/000022364-00 |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |             |         |              |
| 2023OB0004081                                                                                                                   | 02/06/2023 | 004703     | 04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO                                        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-00577-228788  |                   | 6,469.05  | 02/06/2023 |                        |             | 2971 RE | 232          |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                                                | Data       | UG Destino | Favorecido                                                            | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefe 2 vara , conforme Processo ADM 2023/000022364-00.                                                                                                 |            |            |                                                                       |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004082                                                                                                                                                                                                               | 02/06/2023 | 004703     | 20191014249-VALDEA MARIA COSTA DA SILVA                               | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03725-3042     |                   | 12,761.07 | 02/06/2023 |                        |                  | 2971 RE 232  |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de barreirinha , conforme Processo ADM 2023/000022364-00                                                                                                  |            |            |                                                                       |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004083                                                                                                                                                                                                               | 02/06/2023 | 004703     | 63681530000162-CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LETRAS CERTIDOES E NOTAS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03704-05121957 |                   | 42,780.86 | 02/06/2023 |                        |                  | 2971 RE 232  |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de silves , conforme Processo ADM 2023/000022364-00                                                                                                       |            |            |                                                                       |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004084                                                                                                                                                                                                               | 02/06/2023 | 004703     | 12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME                                 | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-715395   |                   | 30,470.02 | 02/06/2023 | 2023NL0003020          | 2023NE0001182    | 2971 RE 232  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003020 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22124.                                                                                                               |            |            |                                                                       |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004085                                                                                                                                                                                                               | 02/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 723.27    | 02/06/2023 | 2023NL0003020          | 2023NE0001182    | 2971 RE 232  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003020 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22124. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.                                                               |            |            |                                                                       |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004086                                                                                                                                                                                                               | 02/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                         | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 3,616.37  | 02/06/2023 | 2023NL0003020          | 2023NE0001182    | 2971 RE 232  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003020 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22124. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.                                                                |            |            |                                                                       |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004087                                                                                                                                                                                                               | 02/06/2023 | 004703     | 12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME                                 | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-03205-1775     |                   | 10,630.62 | 02/06/2023 | 2023NL0003020          | 2023NE0001182    | 2971 RE 232  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2023NL0003020. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO/2023. Proc. Adm. 23/22124.                                                                  |            |            |                                                                       |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004088                                                                                                                                                                                                               | 02/06/2023 | 004703     | 12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME                                 | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-715395   |                   | 18,931.13 | 02/06/2023 | 2023NL0003021          | 2023NE0000052    | 2971 RE 232  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003021 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22124.                                                                                                               |            |            |                                                                       |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004089                                                                                                                                                                                                               | 02/06/2023 | 004703     | 00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA                        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>077-00001-39975916 |                   | 1,764.19  | 02/06/2023 | 2023NL0003024          | 2023NE0000347    | 2971 RE 232  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003024 . Reajuste - 9ª Medição dos serviços de engenharia em execução de obra para Construção do Novo Fórum de Justiça da Comarca do Município de Novo Airão. Proc adm 23/21877. |            |            |                                                                       |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004090                                                                                                                                                                                                               | 02/06/2023 | 004703     | 05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA      | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 49.82     | 02/06/2023 | 2023NL0003023          | 2023NE0000023    | 2971 RE 232  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003023 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/22347.                                                                                                              |            |            |                                                                       |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004091                                                                                                                                                                                                               | 02/06/2023 | 004703     | 62395491268-JOSE BARBOSA PAULINO                                      | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03726-1478796  |                   | 1,518.72  | 02/06/2023 | 2023NL0003026          | 2023NE0001779    | 2971 RE 232  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003026 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/05 a 17/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/000019852-00.                                                                                |            |            |                                                                       |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004092                                                                                                                                                                                                               | 02/06/2023 | 004703     | 12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME                                 | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-715395   |                   | 5,404.61  | 02/06/2023 | 2023NL0003041          | 2023NE0000398    | 2971 RE 232  |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                              | Data       | UG Destino | Favorecido                                             | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino    | Doc. Regularizado | Valor OB            | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003041 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/22067.                                                 |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |                     |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004093                                                                                                                                             | 02/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 719.95              | 02/06/2023 | 2023NL0003041          | 2023NE0000398    | 2971 RE 232  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003041 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/22067. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME. |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |                     |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004094                                                                                                                                             | 02/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 3,599.77            | 02/06/2023 | 2023NL0003041          | 2023NE0000398    | 2971 RE 232  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003041 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/22067. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.  |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |                     |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004095                                                                                                                                             | 02/06/2023 | 004703     | 12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME                  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-02987-10950   |                   | 8,561.27            | 02/06/2023 | 2023NL0003041          | 2023NE0000398    | 2971 RE 232  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2023NL0003041 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO/2023.                    |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |                     |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004096                                                                                                                                             | 02/06/2023 | 004703     | 12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME                  | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-715395  |                   | 45,790.26           | 02/06/2023 | 2023NL0003042          | 2023NE0001415    | 2971 RE 232  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003042 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/22067.                                                 |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |                     |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004097                                                                                                                                             | 02/06/2023 | 004703     | 04879676000158-ALICE DA SILVA DUQUE                    | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-6959598 |                   | 54,213.30           | 02/06/2023 | 2023NL0003043          | 2023NE0000967    | 2971 RE 232  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003043 . SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/23. PROCESSO ADM 23/21087.                                                |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |                     |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004098                                                                                                                                             | 02/06/2023 | 004703     | 12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME                  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-715395  |                   | 252,618.70          | 02/06/2023 | 2023NL0003044          | 2023NE0000331    | 2971 RE 232  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003044 . Serviço de manutenção executado no Fórum da Comarca de São Sebastião do Uatumã. Proc. Adm. 23/22433.  |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |                     |            |                        |                  |              |
| <b>Total do Dia 02/06/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>                                                                                        |            |            |                                                        |                       |                                       |                   | <b>1,015,332.29</b> |            |                        |                  |              |
| <b>Total do Dia 02/06/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>                                                                                         |            |            |                                                        |                       |                                       |                   | <b>1,015,332.29</b> |            |                        |                  |              |
| <b>Total Geral do Dia 02/06/2023 :</b>                                                                                                                    |            |            |                                                        |                       |                                       |                   | <b>1,015,332.29</b> |            |                        |                  |              |

Dia de referência: 05/06/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

|                                                                                                                                                                                                               |            |        |                                                        |                       |                                        |  |          |            |               |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--|----------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 2023OB0004099                                                                                                                                                                                                 | 05/06/2023 | 004703 | 41727592204-CLAUDIA NAINA DAMASCENO RODRIGUES          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03726-02015714 |  | 8,800.00 | 05/06/2023 | 2023NL0003045 | 2023NE0001785 | 2992 RE 234 |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003045 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/20968. |            |        |                                                        |                       |                                        |  |          |            |               |               |             |
| 2023OB0004100                                                                                                                                                                                                 | 05/06/2023 | 004703 | 04619821000161-DIOCESE DO ALTO SOLIMOES                | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03711-00142387 |  | 2,655.90 | 05/06/2023 | 2023NL0003046 | 2023NE0000063 | 2992 RE 234 |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003046 . Serviço referente ao mês de Maio/2023. Processo Admin.: 2023/000020951-00.                                                                                |            |        |                                                        |                       |                                        |  |          |            |               |               |             |
| 2023OB0004101                                                                                                                                                                                                 | 05/06/2023 | 004703 | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |  | 44.10    | 05/06/2023 | 2023NL0003046 | 2023NE0000063 | 2992 RE 234 |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003046 . Serviço referente ao mês de Maio/2023. Processo Admin.: 2023/000020951-00. - IRRF 04619821000161 - DIOCESE DO ALTO SOLIMOES.                              |            |        |                                                        |                       |                                        |  |          |            |               |               |             |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB  | Data                                                                                                                                                                                                                      | UG Destino | Favorecido                                                                    | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Destino             | Doc. Regularizado | Valor OB   | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004102 | 05/06/2023                                                                                                                                                                                                                | 004703     | 00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-597686 |                   | 16,833.86  | 05/06/2023 | 2023NL0003047          | 2023NE0000168    | 2992 RE 234  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003047 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/17058.                                                                                                                               |            |                                                                               |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004103 | 05/06/2023                                                                                                                                                                                                                | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 1,832.66   | 05/06/2023 | 2023NL0003047          | 2023NE0000168    | 2992 RE 234  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003047 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/17058. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI                                        |            |                                                                               |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004104 | 05/06/2023                                                                                                                                                                                                                | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                 | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 9,163.31   | 05/06/2023 | 2023NL0003047          | 2023NE0000168    | 2992 RE 234  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003047 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/17058. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI                                         |            |                                                                               |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004105 | 05/06/2023                                                                                                                                                                                                                | 004703     | 00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-03205-1716   |                   | 33,026.18  | 05/06/2023 | 2023NL0003047          | 2023NE0000168    | 2992 RE 234  |
| Descrição :   | Pagamento da NL nº 2023NL0003047. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de ABRIL/2023. Proc. Adm. 23/17058.                                                                                  |            |                                                                               |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004106 | 05/06/2023                                                                                                                                                                                                                | 004703     | 00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-597686 |                   | 102,250.98 | 05/06/2023 | 2023NL0003048          | 2023NE0001148    | 2992 RE 234  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003048 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/17058.                                                                                                                               |            |                                                                               |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004107 | 05/06/2023                                                                                                                                                                                                                | 004703     | 04743532000170- MARCIO SANDRO MALLEZ PEZARIM-ME                               | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>001-06809-10707  |                   | 15,600.00  | 05/06/2023 | 2023NL0003049          | 2023NE0001006    | 2991 RE 233  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003049 . Aquisição de Medalhas de Mérito Acadêmico para atender a Escola Superior da Magistratura do Amazonas, para o Evento de Outorga do Mérito Acadêmico da ESMAM. Processo 2023/000007445-00. |            |                                                                               |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004108 | 05/06/2023                                                                                                                                                                                                                | 004703     | 01694585204-DANIEL BRANDO SANTOS DE CARVALHO                                  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-732389 |                   | 4,000.00   | 05/06/2023 | 2023NL0003050          | 2023NE0001786    | 2992 RE 234  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003050 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/19943.                                                           |            |                                                                               |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004109 | 05/06/2023                                                                                                                                                                                                                | 004703     | 01694585204-DANIEL BRANDO SANTOS DE CARVALHO                                  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-732389 |                   | 4,000.00   | 05/06/2023 | 2023NL0003051          | 2023NE0001787    | 2992 RE 234  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003051 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/19943.                                |            |                                                                               |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004110 | 05/06/2023                                                                                                                                                                                                                | 004703     | 05935456000167-SBA ENGENHARIA LTDA                                            | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-01999-445126 |                   | 18,392.43  | 05/06/2023 | 2023NL0003052          | 2023NE0000172    | 2992 RE 234  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003052 . 8ª Medição - Adequações civis de combate e proteção a incêndio nas unidades do TJAM. Processo adm 23/22524.                                                                              |            |                                                                               |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004111 | 05/06/2023                                                                                                                                                                                                                | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                 | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 477.57     | 05/06/2023 | 2023NL0003052          | 2023NE0000172    | 2992 RE 234  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003052 . 8ª Medição - Adequações civis de combate e proteção a incêndio nas unidades do TJAM. Processo adm 23/22524. - ISS 05935456000167 - SBA ENGENHARIA LTDA.                                  |            |                                                                               |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004112 | 05/06/2023                                                                                                                                                                                                                | 004703     | 05935456000167-SBA ENGENHARIA LTDA                                            | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-01999-445126 |                   | 3,695.24   | 05/06/2023 | 2023NL0003053          | 2023NE0000670    | 2992 RE 234  |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                          | Data       | UG Destino | Favorecido                                                                    | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino    | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003053 . 8ª Medição - Adequações civis de combate e proteção a incêndio nas unidades do TJAM. Processo adm 23/22524.                                       |            |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004113                                                                                                                                                                                         | 05/06/2023 | 004703     | 77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO                                        | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-2364    |                   | 2,042.63  | 05/06/2023 | 2023NL0003055          | 2023NE0001788    | 2992 RE 234  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003055 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/06 a 08/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/21430.                                                                 |            |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004114                                                                                                                                                                                         | 05/06/2023 | 004703     | 01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO                                             | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-46213   |                   | 2,042.63  | 05/06/2023 | 2023NL0003056          | 2023NE0001789    | 2992 RE 234  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003056 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/06 a 08/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/21430.                                                                 |            |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004115                                                                                                                                                                                         | 05/06/2023 | 004703     | 03264927000127-MANAUAS AMBIENTAL S.A                                          | 1.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-95192<br>341-00910-246461   |                   | 1,691.49  | 05/06/2023 |                        |                  | 361 RB 26    |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000030351-00.                                                                       |            |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004116                                                                                                                                                                                         | 05/06/2023 | 004703     | 67161936268-ANDREZA CRISTINA LEAL NAVARRO                                     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>341-01557-400643  |                   | 8,134.96  | 05/06/2023 | 2023NL0003057          | 2023NE0000066    | 2998 RE 236  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003057 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/20959.                                                                                         |            |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004117                                                                                                                                                                                         | 05/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 1,865.04  | 05/06/2023 | 2023NL0003057          | 2023NE0000066    | 2998 RE 236  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003057 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/20959. - IRRF 67161936268 - ANDREZA CRISTINA LEAL NAVARRO.                                     |            |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004118                                                                                                                                                                                         | 05/06/2023 | 004703     | 98071661287-EDIVAM LUCENA DO NASCIMENTO JUNIOR                                | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-34797   |                   | 3,797.34  | 05/06/2023 | 2023NL0003059          | 2023NE0001796    | 2998 RE 236  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003059 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/06 a 16/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/17789.                                                                 |            |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004119                                                                                                                                                                                         | 05/06/2023 | 004703     | 00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-597686  |                   | 56,396.92 | 05/06/2023 | 2023NL0003054          | 2023NE0000013    | 2998 RE 236  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003054 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/22418.                                                                                        |            |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004120                                                                                                                                                                                         | 05/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 894.65    | 05/06/2023 | 2023NL0003054          | 2023NE0000013    | 2998 RE 236  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003054 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/22418. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI |            |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004121                                                                                                                                                                                         | 05/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUAS                                | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 4,473.27  | 05/06/2023 | 2023NL0003054          | 2023NE0000013    | 2998 RE 236  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003054 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/22418. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI  |            |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004122                                                                                                                                                                                         | 05/06/2023 | 004703     | 00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-03205-1813    |                   | 17,859.28 | 05/06/2023 | 2023NL0003054          | 2023NE0000013    | 2998 RE 236  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2023NL0003054. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês ABRIL/2023. Proc. Adm. 23/22418.                                              |            |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004123                                                                                                                                                                                         | 05/06/2023 | 004703     | 01192289633-JOSIE CRISTINA JERONIMO                                           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-695475  |                   | 4,583.21  | 05/06/2023 | 2023NL0003062          | 2023NE0001799    | 2998 RE 236  |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                         | Data       | UG Destino | Favorecido                                                                    | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB          | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003062 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/06 a 17/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/10626.                                                                |            |            |                                                                               |                       |                                        |                   |                   |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004124                                                                                                                                                                                        | 05/06/2023 | 004703     | 88529517253-ILDEMAR DA SILVA RODRIGUES                                        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03142-398020   |                   | 4,583.21          | 05/06/2023 | 2023NL0003063          | 2023NE0001801    | 2998 RE 236  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003063 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/06 a 17/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/10626.                                                                |            |            |                                                                               |                       |                                        |                   |                   |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004125                                                                                                                                                                                        | 05/06/2023 | 004703     | 40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL                                              | 2.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-00938-6339875  |                   | 4,583.21          | 05/06/2023 | 2023NL0003064          | 2023NE0001802    | 2997 RE 235  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003064 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/06 a 17/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/18426.                                                                |            |            |                                                                               |                       |                                        |                   |                   |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004126                                                                                                                                                                                        | 05/06/2023 | 004703     | 02212962207-LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA                                         | 2.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-00320-10037298 |                   | 4,583.21          | 05/06/2023 | 2023NL0003065          | 2023NE0001803    | 2997 RE 235  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003065 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/06 a 17/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/17539.                                                                |            |            |                                                                               |                       |                                        |                   |                   |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004127                                                                                                                                                                                        | 05/06/2023 | 004703     | 00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-597686   |                   | 41,926.37         | 05/06/2023 | 2023NL0003066          | 2023NE0000013    | 2998 RE 236  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003066 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22533.                                                                                        |            |            |                                                                               |                       |                                        |                   |                   |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004128                                                                                                                                                                                        | 05/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN   |                   | 894.65            | 05/06/2023 | 2023NL0003066          | 2023NE0000013    | 2998 RE 236  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003066 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22533. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI |            |            |                                                                               |                       |                                        |                   |                   |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004129                                                                                                                                                                                        | 05/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                 | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN   |                   | 4,473.27          | 05/06/2023 | 2023NL0003066          | 2023NE0000013    | 2998 RE 236  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003066 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22533. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI. |            |            |                                                                               |                       |                                        |                   |                   |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004130                                                                                                                                                                                        | 05/06/2023 | 004703     | 00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-03205-1813     |                   | 11,393.10         | 05/06/2023 | 2023NL0003066          | 2023NE0000013    | 2998 RE 236  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2023NL0003066. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês MAIO/2023. Proc. Adm. 23/22533.                                              |            |            |                                                                               |                       |                                        |                   |                   |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004131                                                                                                                                                                                        | 05/06/2023 | 004703     | 00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-597686   |                   | 20,936.73         | 05/06/2023 | 2023NL0003067          | 2023NE0001422    | 2998 RE 236  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003067 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22533.                                                                                        |            |            |                                                                               |                       |                                        |                   |                   |            |                        |                  |              |
| <b>Total do Dia 05/06/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>                                                                                                                                   |            |            |                                                                               |                       |                                        |                   | <b>417,927.40</b> |            |                        |                  |              |
| <b>Total do Dia 05/06/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>                                                                                                                                    |            |            |                                                                               |                       |                                        |                   | <b>417,927.40</b> |            |                        |                  |              |
| <b>Total Geral do Dia 05/06/2023 :</b>                                                                                                                                                               |            |            |                                                                               |                       |                                        |                   | <b>417,927.40</b> |            |                        |                  |              |

Dia de referência: 06/06/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB  | Data                                                                                                                                                                                                      | UG Destino | Favorecido                                                                    | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino    | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004132 | 06/06/2023                                                                                                                                                                                                | 004703     | 00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-597686  |                   | 63,280.19 | 06/06/2023 | 2023NL0003068          | 2023NE0001422    | 3006 RE 237  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003068 . Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/23. Proc. Adm. 23/22434.                                                                                         |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004133 | 06/06/2023                                                                                                                                                                                                | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                        | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN  |                   | 762.41    | 06/06/2023 | 2023NL0003068          | 2023NE0001422    | 3006 RE 237  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003068 . Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/23. Proc. Adm. 23/22434. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI. |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004134 | 06/06/2023                                                                                                                                                                                                | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                 | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN  |                   | 3,812.06  | 06/06/2023 | 2023NL0003068          | 2023NE0001422    | 3006 RE 237  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003068 . Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/23. Proc. Adm. 23/22434. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.  |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004135 | 06/06/2023                                                                                                                                                                                                | 004703     | 12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME                                         | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-715395  |                   | 63,284.43 | 06/06/2023 | 2023NL0003069          | 2023NE0000614    | 3006 RE 237  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003069 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22209.                                                                                                                |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004136 | 06/06/2023                                                                                                                                                                                                | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN  |                   | 1,012.22  | 06/06/2023 | 2023NL0003069          | 2023NE0000614    | 3006 RE 237  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003069 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22209. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.                                                                |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004137 | 06/06/2023                                                                                                                                                                                                | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                 | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN  |                   | 5,061.10  | 06/06/2023 | 2023NL0003069          | 2023NE0000614    | 3006 RE 237  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003069 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22209. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.                                                                 |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004138 | 06/06/2023                                                                                                                                                                                                | 004703     | 12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME                                         | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-03205-1597    |                   | 11,959.46 | 06/06/2023 | 2023NL0003069          | 2023NE0000614    | 3006 RE 237  |
| Descrição :   | Pagamento da NL nº 2023NL0003069. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO/2023. Proc. Adm. 23/22209.                                                                   |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004139 | 06/06/2023                                                                                                                                                                                                | 004703     | 12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME                                         | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-715395  |                   | 8,770.39  | 06/06/2023 | 2023NL0003070          | 2023NE0001447    | 3006 RE 237  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003070 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22209.                                                                                                                |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004140 | 06/06/2023                                                                                                                                                                                                | 004703     | 76535764000143-OI S.A.                                                        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN  |                   | 45,217.80 | 06/06/2023 | 2023NL0003071          | 2023NE0000276    | 3006 RE 237  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003071 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22682.                                                                                                                |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004141 | 06/06/2023                                                                                                                                                                                                | 004703     | 04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO      | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7633742 |                   | 7,864.87  | 07/06/2023 |                        |                  | 3023 RE 240  |
| Descrição :   | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000023007-00.                                                                                                           |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004142 | 06/06/2023                                                                                                                                                                                                | 004703     | 04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES                                     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7675267 |                   | 18,796.74 | 07/06/2023 |                        |                  | 3023 RE 240  |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                | Data                                                                                                        | UG Destino | Favorecido | Fonte de Recurso | Domicílio Origem Domicílio Destino | Doc. Regularizado | Valor OB   | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------------------------------|-------------------|------------|-------|------------------------|------------------|--------------|
| Descrição :                                                 | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de órfãos e sucessões , conforme Processo ADM 2023/000023007-00 |            |            |                  |                                    |                   |            |       |                        |                  |              |
| Total do Dia 06/06/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 : |                                                                                                             |            |            |                  |                                    |                   | 229,821.67 |       |                        |                  |              |
| Total do Dia 06/06/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :  |                                                                                                             |            |            |                  |                                    |                   | 229,821.67 |       |                        |                  |              |
| Total Geral do Dia 06/06/2023 :                             |                                                                                                             |            |            |                  |                                    |                   | 229,821.67 |       |                        |                  |              |

Dia de referência: 07/06/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

|               |                                                                                                                                                              |        |                                                          |                       |                                        |  |           |            |               |               |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--|-----------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 2023OB0004143 | 07/06/2023                                                                                                                                                   | 004703 | 94545430244-DALTON PEDROSA DOS SANTOS                    | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-7225776  |  | 3,116.46  | 07/06/2023 | 2023NL0003095 | 2023NE0001809 | 3019 RE 238 |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003095 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/06 a 17/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/000019276-01.                                    |        |                                                          |                       |                                        |  |           |            |               |               |             |
| 2023OB0004144 | 07/06/2023                                                                                                                                                   | 004703 | 04001570475-JULIANA PINTO VILLARIM COUTINHO DE ALMEIDA   | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-4084462  |  | 3,116.46  | 07/06/2023 | 2023NL0003096 | 2023NE0001810 | 3019 RE 238 |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003096 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/06 a 17/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/000019276-01.                                    |        |                                                          |                       |                                        |  |           |            |               |               |             |
| 2023OB0004145 | 07/06/2023                                                                                                                                                   | 004703 | 44554290263-ALESSANDRA MADDY FIGLIUOLO                   | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-01673270 |  | 3,116.46  | 07/06/2023 | 2023NL0003097 | 2023NE0001811 | 3019 RE 238 |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003097 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/06 a 17/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/000019276-01                                     |        |                                                          |                       |                                        |  |           |            |               |               |             |
| 2023OB0004146 | 07/06/2023                                                                                                                                                   | 004703 | 04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-728918   |  | 5,925.16  | 07/06/2023 | 2023NL0003072 | 2023NE0000114 | 3023 RE 240 |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003072 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22749.                                                                   |        |                                                          |                       |                                        |  |           |            |               |               |             |
| 2023OB0004147 | 07/06/2023                                                                                                                                                   | 004703 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS            | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |  | 311.85    | 07/06/2023 | 2023NL0003072 | 2023NE0000114 | 3023 RE 240 |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003072 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22749. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA. |        |                                                          |                       |                                        |  |           |            |               |               |             |
| 2023OB0004148 | 07/06/2023                                                                                                                                                   | 004703 | 01373573708-CLAUDIO PEDRO DE ALCANTARA                   | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>104-01043-00033418 |  | 2,029.20  | 07/06/2023 | 2023NL0003086 | 2023NE0000983 | 3022 RE 239 |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003086 - Docente ESMAM Claudio Pedro de Alcantara. Processo Admin.: 2023/000008151-00.                                               |        |                                                          |                       |                                        |  |           |            |               |               |             |
| 2023OB0004149 | 07/06/2023                                                                                                                                                   | 004703 | 81926340272-LENDEL BETCEL LOBATO                         | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-01548-260550   |  | 4,583.21  | 07/06/2023 | 2023NL0003087 | 2023NE0001807 | 3023 RE 240 |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003087 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/06 a 17/06/2022. PROCESSO ADM: 2023/000018878-00                                     |        |                                                          |                       |                                        |  |           |            |               |               |             |
| 2023OB0004150 | 07/06/2023                                                                                                                                                   | 004703 | 71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-00294-884219   |  | 16,250.45 | 07/06/2023 | 2023NL0003089 | 2023NE0000082 | 3023 RE 240 |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003089 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22707.                                                                   |        |                                                          |                       |                                        |  |           |            |               |               |             |
| 2023OB0004151 | 07/06/2023                                                                                                                                                   | 004703 | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ   | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |  | 247.47    | 07/06/2023 | 2023NL0003089 | 2023NE0000082 | 3023 RE 240 |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003089 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22707. - IRRF 71488993000130 - OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA.         |        |                                                          |                       |                                        |  |           |            |               |               |             |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                                                                | Data       | UG Destino | Favorecido                                             | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004152                                                                                                                                                                                                                               | 07/06/2023 | 004703     | 79514561287-SHEILA APARECIDA DE MIRANDA COLARES        | 2.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-00320-3611     |                   | 13,336.24 | 07/06/2023 | 2023NL0003090          | 2023NE0001323    | 3022 RE 239  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003090 - Docente EJUD Sheila Aparecida Colares. Processo Admin.: 2023/000014071-00.                                                                                                              |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004153                                                                                                                                                                                                                               | 07/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 2.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGEN   |                   | 3,837.94  | 07/06/2023 | 2023NL0003090          | 2023NE0001323    | 3022 RE 239  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003090 - Docente EJUD Sheila Aparecida Colares. Processo Admin.: 2023/000014071-00. - IRRF 79514561287 - SHEILA APARECIDA DE MIRANDA COLARES.                                                    |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004154                                                                                                                                                                                                                               | 07/06/2023 | 004703     | 83999469234-RAFAEL LINS BERTAZZO                       | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>001-05096-1015     |                   | 1,139.20  | 07/06/2023 | 2023NL0003088          | 2023NE0000881    | 3022 RE 239  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003088 - Docente ESMAM Rafael Lins Bertazzo. Processo Admin.: 2023/000009131-00.                                                                                                                 |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004155                                                                                                                                                                                                                               | 07/06/2023 | 004703     | 34002677249-ISMAEL FARIAS DE OLIVEIRA                  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-05041-05102219 |                   | 4,268.29  | 07/06/2023 | 2023NL0003091          | 2023NE0001331    | 3023 RE 240  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003091 . Serviço referente ao mês de Maio/2023. Processo Adm.: 2023/000022371-00.                                                                                                                |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004156                                                                                                                                                                                                                               | 07/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN   |                   | 398.37    | 07/06/2023 | 2023NL0003091          | 2023NE0001331    | 3023 RE 240  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003091 . Serviço referente ao mês de Maio/2023. Processo Adm.: 2023/000022371-00. - IRRF 34002677249 - ISMAEL FARIAS DE OLIVEIRA.                                                                |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004157                                                                                                                                                                                                                               | 07/06/2023 | 004703     | 07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA                | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>033-04001-13002906 |                   | 99,346.43 | 07/06/2023 | 2023NL0003092          | 2023NE0000031    | 3023 RE 240  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003092 . Fornecimento de licenças de uso das ferramentas de colaboração GSUITE, da fabricante Google, ITEM 01 - Licença Enterprise, referente ao mês de Maio/2023. Processo / 2023/000022226-00. |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004158                                                                                                                                                                                                                               | 07/06/2023 | 004703     | 07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA                | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>033-04001-13002906 |                   | 80,402.54 | 07/06/2023 | 2023NL0003093          | 2023NE0000032    | 3023 RE 240  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003093 . Fornecimento de licenças de uso das ferramentas de colaboração GSUITE, da fabricante Google, ITEM 02 - Licença Business, referente ao mês de Maio/2023. Processo / 2023/000022226-00.   |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004159                                                                                                                                                                                                                               | 07/06/2023 | 004703     | 86479830253-RAPHAEL DE CARLOS PAZ DE ALMEIDA           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-761427   |                   | 4,583.21  | 07/06/2023 | 2023NL0003098          | 2023NE0001814    | 3023 RE 240  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003098 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/06 a 17/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/14830.                                                                                                       |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004160                                                                                                                                                                                                                               | 07/06/2023 | 004703     | 00921512210-JOSE NERI DE AZEVEDO NETO                  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03743-442720   |                   | 8,800.00  | 07/06/2023 | 2023NL0003099          | 2023NE0001816    | 3023 RE 240  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003099 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/21158.                                                          |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004161                                                                                                                                                                                                                               | 07/06/2023 | 004703     | 63302764200-ALESSANDRO DE SOUZA BEZERRA                | 2.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-00320-1328662  |                   | 1,477.40  | 07/06/2023 | 2023NL0003100          | 2023NE0001651    | 3022 RE 239  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003100 - Docente EJUD Alessandro de Souza Bezerra. Processo Admin: 2023/000017488-00.                                                                                                            |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004162                                                                                                                                                                                                                               | 07/06/2023 | 004703     | 81529767253-MARILIA OLIVEIRA CABRAL                    | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-74519    |                   | 3,797.34  | 07/06/2023 | 2023NL0003101          | 2023NE0001817    | 3023 RE 240  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003101 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/06 a 16/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/18613.                                                                                                       |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                                                                             | Data       | UG Destino | Favorecido                                            | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004163                                                                                                                                                                                                                                            | 07/06/2023 | 004703     | 45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA                    | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-6333400  |                   | 4,583.21  | 07/06/2023 | 2023NL0003102          | 2023NE0001821    | 3023 RE 240  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003102 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/06 a 17/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/10844.                                                                                                                    |            |            |                                                       |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004164                                                                                                                                                                                                                                            | 07/06/2023 | 004703     | 16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI                   | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-01870-7615825  |                   | 3,797.34  | 07/06/2023 | 2023NL0003104          | 2023NE0001822    | 3023 RE 240  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003104 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/06 a 17/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/17359.                                                                                                                    |            |            |                                                       |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004165                                                                                                                                                                                                                                            | 07/06/2023 | 004703     | 00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO                 | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-01999-953741   |                   | 2,356.56  | 07/06/2023 | 2023NL0003105          | 2023NE0001823    | 3023 RE 240  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003105 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/06 a 17/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/17359.                                                                                                                    |            |            |                                                       |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004166                                                                                                                                                                                                                                            | 07/06/2023 | 004703     | 70763445215-LARISSA DA SILVA VEIGA                    | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03286-732249   |                   | 2,356.56  | 07/06/2023 | 2023NL0003106          | 2023NE0001824    | 3023 RE 240  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003106 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/06 a 17/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/17359.                                                                                                                    |            |            |                                                       |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004167                                                                                                                                                                                                                                            | 07/06/2023 | 004703     | 00506679209-FABRÍCIO BARBOSA DE MATTOS                | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03733-932035   |                   | 2,356.56  | 07/06/2023 | 2023NL0003107          | 2023NE0001825    | 3023 RE 240  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003107 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/06 a 17/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/17359.                                                                                                                    |            |            |                                                       |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004168                                                                                                                                                                                                                                            | 07/06/2023 | 004703     | 34526269000128-FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00320-5104688  |                   | 22,247.73 | 07/06/2023 | 2023NL0003110          | 2023NE0000061    | 3023 RE 240  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003110 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22964.                                                                                                                                            |            |            |                                                       |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004169                                                                                                                                                                                                                                            | 07/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS         | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 702.27    | 07/06/2023 | 2023NL0003110          | 2023NE0000061    | 3023 RE 240  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003110 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22964. - ISS 34526269000128 - FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA                                                                                     |            |            |                                                       |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004170                                                                                                                                                                                                                                            | 07/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A                   | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 702.10    |            | 2023NL0003113          | 2023NE0000089    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003113 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22455.                                                                                                                                            |            |            |                                                       |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004171                                                                                                                                                                                                                                            | 07/06/2023 | 004703     | 04166479288-TAINA RODRIGUES DUTRA                     | 1.862.293.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>260-00001-61935981 |                   | 1,167.52  | 07/06/2023 |                        |                  | 3030 RE 241  |
| <b>Descrição :</b> RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0746462-85.2020.8.04.0001 (RÉU: ADAMOR PEREIRA DO VALE FILHO ), o qual tramita perante o Juízo de direito da 1ª vara criminal da comar Manaus. Processo ADM2021/000020203-00 |            |            |                                                       |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004172                                                                                                                                                                                                                                            | 07/06/2023 | 004703     | 75026589200-JANE DE SOUZA NAGAOKA                     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03733-358525   |                   | 3,326.44  | 07/06/2023 | 2023NL0003114          | 2023NE0001840    | 3031 RE 242  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003114 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/06 a 11/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/000020432-00.                                                                                                             |            |            |                                                       |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004173                                                                                                                                                                                                                                            | 07/06/2023 | 004703     | 40662390210-VALDA MARIA CALDERARO DE AZEVEDO          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-1677292  |                   | 3,326.44  | 07/06/2023 | 2023NL0003115          | 2023NE0001841    | 3031 RE 242  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003115 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/06 a 11/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/000020432-00.                                                                                                             |            |            |                                                       |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004174                                                                                                                                                                                                                                            | 07/06/2023 | 004703     | 35093555000100-TWO CLOUD SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>756-04027-40022728 |                   | 11,925.00 | 07/06/2023 | 2023NL0003116          | 2023NE0001245    | 3031 RE 242  |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                                  | Data       | UG Destino | Favorecido                                    | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003116 . Contratação de 15 licenças de Power Business Intelligence Pro (Power BI Pro). Processo adm 23/19791.                                                      |            |            |                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004175                                                                                                                                                                                                 | 07/06/2023 | 004703     | 41727592204-CLAUDIA NAINA DAMASCENO RODRIGUES | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03726-02015714 |                   | 8,800.00 | 07/06/2023 | 2023NL0003117          | 2023NE0001845    | 3031 RE 242  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003117 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/20965. |            |            |                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004176                                                                                                                                                                                                 | 07/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN   |                   | 1,890.10 | 07/06/2023 | 2023NL0003113          | 2023NE0000089    | 3031 RE 242  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003113 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22455.                                                                                                 |            |            |                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004177                                                                                                                                                                                                 | 07/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN   |                   | 1,242.25 | 07/06/2023 | 2023NL0003113          | 2023NE0000089    | 3031 RE 242  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003113 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22455.                                                                                                 |            |            |                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004178                                                                                                                                                                                                 | 07/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN   |                   | 831.51   | 07/06/2023 | 2023NL0003113          | 2023NE0000089    | 3031 RE 242  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003113 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22455.                                                                                                 |            |            |                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004179                                                                                                                                                                                                 | 07/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN   |                   | 83.48    | 07/06/2023 | 2023NL0003113          | 2023NE0000089    | 3031 RE 242  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003113 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22455.                                                                                                 |            |            |                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004180                                                                                                                                                                                                 | 07/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN   |                   | 3,329.38 | 07/06/2023 | 2023NL0003113          | 2023NE0000089    | 3031 RE 242  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003113 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22455.                                                                                                 |            |            |                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004181                                                                                                                                                                                                 | 07/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN   |                   | 966.75   | 07/06/2023 | 2023NL0003113          | 2023NE0000089    | 3031 RE 242  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003113 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22455.                                                                                                 |            |            |                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004182                                                                                                                                                                                                 | 07/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN   |                   | 1,063.59 | 07/06/2023 | 2023NL0003113          | 2023NE0000089    | 3031 RE 242  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003113 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22455.                                                                                                 |            |            |                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004183                                                                                                                                                                                                 | 07/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN   |                   | 1,514.41 | 07/06/2023 | 2023NL0003113          | 2023NE0000089    | 3031 RE 242  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003113 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22455.                                                                                                 |            |            |                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004184                                                                                                                                                                                                 | 07/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN   |                   | 1,782.40 | 07/06/2023 | 2023NL0003113          | 2023NE0000089    | 3031 RE 242  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003113 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22455.                                                                                                 |            |            |                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004185                                                                                                                                                                                                 | 07/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN   |                   | 1,637.97 | 07/06/2023 | 2023NL0003113          | 2023NE0000089    | 3031 RE 242  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003113 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22455.                                                                                                 |            |            |                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB  | Data                                                                                       | UG Destino | Favorecido                          | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino           | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004186 | 07/06/2023                                                                                 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCIAMENTO |                   | 91.83    | 07/06/2023 | 2023NL0003113          | 2023NE0000089    | 3031 RE 242  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003113 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22455. |            |                                     |                       |                                              |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004187 | 07/06/2023                                                                                 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCIAMENTO |                   | 902.47   | 07/06/2023 | 2023NL0003113          | 2023NE0000089    | 3031 RE 243  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003113 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22455. |            |                                     |                       |                                              |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004188 | 07/06/2023                                                                                 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCIAMENTO |                   | 1,150.42 | 07/06/2023 | 2023NL0003113          | 2023NE0000089    | 3031 RE 243  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003113 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22455. |            |                                     |                       |                                              |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004189 | 07/06/2023                                                                                 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCIAMENTO |                   | 2,062.07 | 07/06/2023 | 2023NL0003113          | 2023NE0000089    | 3031 RE 243  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003113 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22455. |            |                                     |                       |                                              |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004190 | 07/06/2023                                                                                 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCIAMENTO |                   | 50.09    | 07/06/2023 | 2023NL0003113          | 2023NE0000089    | 3031 RE 243  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003113 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22455. |            |                                     |                       |                                              |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004191 | 07/06/2023                                                                                 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCIAMENTO |                   | 636.99   | 07/06/2023 | 2023NL0003113          | 2023NE0000089    | 3031 RE 243  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003113 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22455. |            |                                     |                       |                                              |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004192 | 07/06/2023                                                                                 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCIAMENTO |                   | 1,432.60 | 07/06/2023 | 2023NL0003113          | 2023NE0000089    | 3031 RE 243  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003113 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22455. |            |                                     |                       |                                              |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004193 | 07/06/2023                                                                                 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCIAMENTO |                   | 2,922.80 | 07/06/2023 | 2023NL0003113          | 2023NE0000089    | 3031 RE 243  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003113 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22455. |            |                                     |                       |                                              |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004194 | 07/06/2023                                                                                 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCIAMENTO |                   | 1,657.17 | 07/06/2023 | 2023NL0003113          | 2023NE0000089    | 3031 RE 243  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003113 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22455. |            |                                     |                       |                                              |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004195 | 07/06/2023                                                                                 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCIAMENTO |                   | 1,487.70 | 07/06/2023 | 2023NL0003113          | 2023NE0000089    | 3031 RE 243  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003113 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22455. |            |                                     |                       |                                              |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004196 | 07/06/2023                                                                                 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCIAMENTO |                   | 529.29   | 07/06/2023 | 2023NL0003113          | 2023NE0000089    | 3031 RE 243  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003113 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22455. |            |                                     |                       |                                              |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004197 | 07/06/2023                                                                                 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCIAMENTO |                   | 214.55   | 07/06/2023 | 2023NL0003113          | 2023NE0000089    | 3031 RE 243  |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                 | Data       | UG Destino | Favorecido                                                | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino   | Doc. Regularizado | Valor OB   | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003113 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22455.                                                                |            |            |                                                           |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004198                                                                                                                                                                | 07/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A                       | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 1,164.61   | 07/06/2023 | 2023NL0003113          | 2023NE0000089    | 3031 RE 243  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003113 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22455.                                                                |            |            |                                                           |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004199                                                                                                                                                                | 07/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A                       | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 1,802.44   | 07/06/2023 | 2023NL0003113          | 2023NE0000089    | 3031 RE 243  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003113 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22455.                                                                |            |            |                                                           |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004200                                                                                                                                                                | 07/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A                       | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 41.74      | 07/06/2023 | 2023NL0003113          | 2023NE0000089    | 3031 RE 243  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003113 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22455.                                                                |            |            |                                                           |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004201                                                                                                                                                                | 07/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A                       | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 1,154.59   | 07/06/2023 | 2023NL0003113          | 2023NE0000089    | 3031 RE 243  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003113 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22455.                                                                |            |            |                                                           |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004202                                                                                                                                                                | 07/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A                       | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 1,268.13   | 07/06/2023 | 2023NL0003113          | 2023NE0000089    | 3031 RE 243  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003113 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22455.                                                                |            |            |                                                           |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004203                                                                                                                                                                | 07/06/2023 | 004703     | 82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA      | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03425-94382  |                   | 109,199.82 | 07/06/2023 | 2023NL0003118          | 2023NE0000126    | 3031 RE 242  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003118 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22972.                                                                |            |            |                                                           |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004204                                                                                                                                                                | 07/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ    | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 1,662.94   | 07/06/2023 | 2023NL0003118          | 2023NE0000126    | 3031 RE 242  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003118 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22972. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. |            |            |                                                           |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004205                                                                                                                                                                | 07/06/2023 | 004703     | 63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA                      | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-02164-574996 |                   | 14,179.15  | 07/06/2023 | 2023NL0003120          | 2023NE0000572    | 3031 RE 242  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003120 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/22111.                                                               |            |            |                                                           |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004206                                                                                                                                                                | 07/06/2023 | 004703     | 68154244000162-SUPRACIL COMERCIAL LTDA                    | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>341-00174-215467 |                   | 13,216.00  | 07/06/2023 | 2023NL0003094          | 2023NE0001354    | 3031 RE 242  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003094 . Aquisição de material permanente (fragmentadora) com n° de tombo: 100579-100585. Processo Admin.: 2023/000010299-00.     |            |            |                                                           |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004207                                                                                                                                                                | 07/06/2023 | 004703     | 10802564000100-VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03734-221767 |                   | 68,903.34  | 07/06/2023 | 2023NL0003121          | 2023NE0000100    | 3031 RE 242  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003121 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/22655.                                                                    |            |            |                                                           |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004208                                                                                                                                                                | 07/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS             | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 4,717.22   | 07/06/2023 | 2023NL0003121          | 2023NE0000100    | 3031 RE 242  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003121 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/22655. - ISS 10802564000100 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL. |            |            |                                                           |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                               | Data       | UG Destino | Favorecido                                                | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino    | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote   | Número RE/RB |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|--------------------|--------------|
| 2023OB0004209                                                                                                                                                              | 07/06/2023 | 004703     | 10802564000100-VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-03205-1848    |                   | 10,346.01 | 07/06/2023 | 2023NL0003121          | 2023NE0000100 3031 | RE 242       |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2023NL0003121 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO 2023.                                     |            |            |                                                           |                       |                                       |                   |           |            |                        |                    |              |
| 2023OB0004210                                                                                                                                                              | 07/06/2023 | 004703     | 82459860200-LARISSA DE FREITAS COUTO                      | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-0595616 |                   | 3,797.34  | 07/06/2023 | 2023NL0003130          | 2023NE0001858 3031 | RE 242       |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003130 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/06 a 16/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/000022343-01.                               |            |            |                                                           |                       |                                       |                   |           |            |                        |                    |              |
| 2023OB0004211                                                                                                                                                              | 07/06/2023 | 004703     | 12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES              | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-01870-7606613 |                   | 2,540.57  | 07/06/2023 | 2023NL0003125          | 2023NE0001853 3031 | RE 242       |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003125 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/06 a 10/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/21920.                                      |            |            |                                                           |                       |                                       |                   |           |            |                        |                    |              |
| 2023OB0004212                                                                                                                                                              | 07/06/2023 | 004703     | 15540570278-ABRAHAM PEIXOTO CAMPOS FILHO                  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-6332013 |                   | 2,540.57  | 07/06/2023 | 2023NL0003126          | 2023NE0001854 3031 | RE 242       |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003126 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/06 a 10/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/21920.                                      |            |            |                                                           |                       |                                       |                   |           |            |                        |                    |              |
| 2023OB0004213                                                                                                                                                              | 07/06/2023 | 004703     | 52128628253-ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-6332234 |                   | 2,540.57  | 07/06/2023 | 2023NL0003127          | 2023NE0001855 3031 | RE 242       |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003127 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/06 a 10/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/21920.                                      |            |            |                                                           |                       |                                       |                   |           |            |                        |                    |              |
| 2023OB0004214                                                                                                                                                              | 07/06/2023 | 004703     | 69712875415-SÉRGIO LINS AMORIM                            | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-06019-593850  |                   | 1,623.71  | 07/06/2023 | 2023NL0003128          | 2023NE0001856 3031 | RE 242       |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003128 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/06 a 10/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/21920.                                      |            |            |                                                           |                       |                                       |                   |           |            |                        |                    |              |
| 2023OB0004215                                                                                                                                                              | 07/06/2023 | 004703     | 79215181253-LUCIANA LIMA AUGUSTO                          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-6355579 |                   | 1,623.71  | 07/06/2023 | 2023NL0003129          | 2023NE0001857 3031 | RE 242       |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003129 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/06 a 10/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/21920.                                      |            |            |                                                           |                       |                                       |                   |           |            |                        |                    |              |
| 2023OB0004216                                                                                                                                                              | 07/06/2023 | 004703     | 48029572115-ERISEVELTON SILVA LIMA                        | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>001-08435-14018X  |                   | 12,321.24 | 07/06/2023 | 2023NL0003122          | 2023NE0000550 3030 | RE 241       |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003122 - Docente ESMAM Erisevelton Silva Lima. Processo Admin.: 2023/000005524-00.                                              |            |            |                                                           |                       |                                       |                   |           |            |                        |                    |              |
| 2023OB0004217                                                                                                                                                              | 07/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ    | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGEN  |                   | 3,452.94  | 07/06/2023 | 2023NL0003122          | 2023NE0000550 3030 | RE 241       |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003122 - Docente ESMAM Erisevelton Silva Lima. Processo Admin.: 2023/000005524-00. - IRRF 48029572115 - ERISEVELTON SILVA LIMA. |            |            |                                                           |                       |                                       |                   |           |            |                        |                    |              |
| 2023OB0004218                                                                                                                                                              | 07/06/2023 | 004703     | 25267158000153-PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA                     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00320-915149  |                   | 13,713.27 | 07/06/2023 | 2023NL0003124          | 2023NE0000969 3031 | RE 242       |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003124 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROC ADM 23/21716.                                                                      |            |            |                                                           |                       |                                       |                   |           |            |                        |                    |              |
| 2023OB0004219                                                                                                                                                              | 07/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS             | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN  |                   | 721.75    | 07/06/2023 | 2023NL0003124          | 2023NE0000969 3031 | RE 242       |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003124 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROC ADM 23/21716. - ISS 25267158000153 - PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA.                       |            |            |                                                           |                       |                                       |                   |           |            |                        |                    |              |
| 2023OB0004220                                                                                                                                                              | 07/06/2023 | 004703     | 03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A                       | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN  |                   | 6,023.48  | 07/06/2023 | 2023NL0003131          | 2023NE0000794 3031 | RE 242       |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                         | Data       | UG Destino | Favorecido                                                                    | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003131 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/23131.                                                                                       |            |            |                                                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004221                                                                                                                                                                                        | 07/06/2023 | 004703     | 12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME                                         | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-03205-1686     |                   | 8,561.27  | 07/06/2023 | 2023NL0003133          | 2023NE0000398    | 3031 RE 242  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2023NL0003133 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO/2023. Processo adm 23/22067.                                        |            |            |                                                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004222                                                                                                                                                                                        | 07/06/2023 | 004703     | 00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-597686   |                   | 6,729.53  | 07/06/2023 | 2023NL0003134          | 2023NE0000170    | 3031 RE 242  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003134 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/17065.                                                                                       |            |            |                                                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004223                                                                                                                                                                                        | 07/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 833.49    | 07/06/2023 | 2023NL0003134          | 2023NE0000170    | 3031 RE 242  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003134 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/17065. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRE  |            |            |                                                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004224                                                                                                                                                                                        | 07/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                 | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 4,167.50  | 07/06/2023 | 2023NL0003134          | 2023NE0000170    | 3031 RE 242  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003134 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/17065. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI |            |            |                                                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004225                                                                                                                                                                                        | 07/06/2023 | 004703     | 00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-03205-1716     |                   | 15,541.08 | 07/06/2023 | 2023NL0003134          | 2023NE0000170    | 3031 RE 242  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2023NL0003134. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês ABRIL/2023. Proc. Adm. 23/17065.                                             |            |            |                                                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004226                                                                                                                                                                                        | 07/06/2023 | 004703     | 00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-597686   |                   | 46,909.86 | 07/06/2023 | 2023NL0003135          | 2023NE0001150    | 3031 RE 242  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003135 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/17065.                                                                                       |            |            |                                                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004227                                                                                                                                                                                        | 07/06/2023 | 004703     | 00604122000197-TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA                          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-02591-01044443 |                   | 55,245.44 | 07/06/2023 | 2023NL0003136          | 2023NE0001020    | 3031 RE 242  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003136 . FORNECIMENTO REF AO MÊS DE MAIO - 2ª QUINZENA. PROC ADM 23/22768.                                                                                |            |            |                                                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004228                                                                                                                                                                                        | 07/06/2023 | 004703     | 30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS                                            | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03705-5303036  |                   | 4,251.27  | 07/06/2023 | 2023NL0003137          | 2023NE0000557    | 3031 RE 242  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003137 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/20898.                                                                                        |            |            |                                                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004229                                                                                                                                                                                        | 07/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 393.30    | 07/06/2023 | 2023NL0003137          | 2023NE0000557    | 3031 RE 242  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003137 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/20898. - IRRF 30822742268 - ERASMO LEAL DOS SANTOS.                                           |            |            |                                                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004230                                                                                                                                                                                        | 07/06/2023 | 004703     | 10720502000140-ANDRE LIMA DE SOUZA-ME                                         | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-05927-30686X   |                   | 78,086.40 | 07/06/2023 | 2023NL0003138          | 2023NE0000099    | 3040 RE 245  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003138 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22405.                                                                                        |            |            |                                                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                | Data                                                                                                                                                                                       | UG Destino | Favorecido                                          | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB   | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004231                                               | 07/06/2023                                                                                                                                                                                 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS       | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 1,593.60   | 07/06/2023 | 2023NL0003138          | 2023NE0000099    | 3036 RE 244  |
| Descrição :                                                 | Pagamento da NL: 2023NL0003138 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22405. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.                                                  |            |                                                     |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| Total do Dia 07/06/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 : |                                                                                                                                                                                            |            |                                                     |                       |                                        |                   | 856,079.11 |            |                        |                  |              |
| Total do Dia 07/06/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :  |                                                                                                                                                                                            |            |                                                     |                       |                                        |                   | 856,079.11 |            |                        |                  |              |
| Total Geral do Dia 07/06/2023 :                             |                                                                                                                                                                                            |            |                                                     |                       |                                        |                   | 856,079.11 |            |                        |                  |              |
| Dia de referência: 12/06/2023                               |                                                                                                                                                                                            |            |                                                     |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| U. G. Origem :                                              |                                                                                                                                                                                            |            |                                                     |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| U. G. Destino :                                             |                                                                                                                                                                                            |            |                                                     |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004232                                               | 12/06/2023                                                                                                                                                                                 | 004703     | 05272823249-FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES        | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-342688   |                   | 3,809.48   | 12/06/2023 | 2023NL0003140          | 2023NE0001861    | 3043 RE 246  |
| Descrição :                                                 | Pagamento da NL: 2023NL0003140 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/03 a 01/04/2023. PROCESSO ADM: 2022/000043523-00.                                                                  |            |                                                     |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004233                                               | 12/06/2023                                                                                                                                                                                 | 004703     | 66402476749-ROBERTO COHEN FILHO                     | 1.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-95192<br>341-08271-581954    |                   | 1,553.88   | 12/06/2023 |                        |                  | 370 RB 27    |
| Descrição :                                                 | Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000034445-00                                                                                |            |                                                     |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004234                                               | 12/06/2023                                                                                                                                                                                 | 004703     | 32179871287-GEORGE ALEXANDRE FONSECA FEITOSA        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-253502   |                   | 3,011.47   | 12/06/2023 | 2023NL0003155          | 2023NE0001872    | 3056 RE 248  |
| Descrição :                                                 | Pagamento da NL: 2023NL0003155 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/06 a 16/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/22384.                                                                         |            |                                                     |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004235                                               | 12/06/2023                                                                                                                                                                                 | 004703     | 83202056204-DÂ CESAR TAVARES DE AZEVEDO             | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-180858   |                   | 3,011.47   | 12/06/2023 | 2023NL0003156          | 2023NE0001873    | 3056 RE 248  |
| Descrição :                                                 | Pagamento da NL: 2023NL0003156 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/06 a 16/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/22384.                                                                         |            |                                                     |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004236                                               | 12/06/2023                                                                                                                                                                                 | 004703     | 84120304272-RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINHO   | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-00005177 |                   | 8,800.00   | 12/06/2023 | 2023NL0003139          | 2023NE0001860    | 3056 RE 248  |
| Descrição :                                                 | Pagamento da NL: 2023NL0003139 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/21799. |            |                                                     |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004237                                               | 12/06/2023                                                                                                                                                                                 | 004703     | 51706733291-MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO QUEIROZ TELES | 2.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>001-03053-7870957  |                   | 3,797.34   | 12/06/2023 | 2023NL0003146          | 2023NE0001866    | 3055 RE 247  |
| Descrição :                                                 | Pagamento da NL: 2023NL0003146 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/06 a 16/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/20107.                                                                         |            |                                                     |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004238                                               | 12/06/2023                                                                                                                                                                                 | 004703     | 77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO              | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-271470   |                   | 8,000.00   | 12/06/2023 | 2023NL0003150          | 2023NE0001868    | 3056 RE 248  |
| Descrição :                                                 | Pagamento da NL: 2023NL0003150 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/21543. |            |                                                     |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004239                                               | 12/06/2023                                                                                                                                                                                 | 004703     | 03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>341-01557-173414   |                   | 35,001.12  | 12/06/2023 | 2023NL0003147          | 2023NE0000062    | 3056 RE 248  |
| Descrição :                                                 | Pagamento da NL: 2023NL0003147 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/20711.                                                                                                     |            |                                                     |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004240                                               | 12/06/2023                                                                                                                                                                                 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS       | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 2,271.74   | 12/06/2023 | 2023NL0003147          | 2023NE0000062    | 3056 RE 248  |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                          | Data       | UG Destino | Favorecido                                                | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino   | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003147 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/20711. - ISS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.          |            |            |                                                           |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004241                                                                                                                                                         | 12/06/2023 | 004703     | 03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP                 | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-03205-1678   |                   | 5,902.16  | 12/06/2023 | 2023NL0003147          | 2023NE0000062    | 3056 RE 248  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2023NL0003147 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO/2023.                                |            |            |                                                           |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004242                                                                                                                                                         | 12/06/2023 | 004703     | 18173135000114-A J DE SOUZA ALMADA EIRELI                 | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-05926-396702 |                   | 13,044.38 | 12/06/2023 | 2023NL0003149          | 2023NE0000120    | 3056 RE 248  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003149 . Fornecimento de água mineral, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000022807-00.                         |            |            |                                                           |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004243                                                                                                                                                         | 12/06/2023 | 004703     | 04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 89.51     | 12/06/2023 | 2023NL0003151          | 2023NE0000103    | 3056 RE 248  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003151 . Fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023253-00. |            |            |                                                           |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004244                                                                                                                                                         | 12/06/2023 | 004703     | 04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 66.96     | 12/06/2023 | 2023NL0003151          | 2023NE0000103    | 3056 RE 248  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003151 . Fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023253-00. |            |            |                                                           |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004245                                                                                                                                                         | 12/06/2023 | 004703     | 04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 66.96     | 12/06/2023 | 2023NL0003151          | 2023NE0000103    | 3056 RE 248  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003151 . Fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023253-00. |            |            |                                                           |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004246                                                                                                                                                         | 12/06/2023 | 004703     | 04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 81.04     | 12/06/2023 | 2023NL0003151          | 2023NE0000103    | 3056 RE 248  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003151 . Fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023253-00. |            |            |                                                           |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004247                                                                                                                                                         | 12/06/2023 | 004703     | 04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 89.51     | 12/06/2023 | 2023NL0003151          | 2023NE0000103    | 3056 RE 248  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003151 . Fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023253-00. |            |            |                                                           |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004248                                                                                                                                                         | 12/06/2023 | 004703     | 04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 60.63     | 12/06/2023 | 2023NL0003151          | 2023NE0000103    | 3056 RE 248  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003151 . Fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023253-00. |            |            |                                                           |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004249                                                                                                                                                         | 12/06/2023 | 004703     | 04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 21.41     | 12/06/2023 | 2023NL0003151          | 2023NE0000103    | 3056 RE 248  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003151 . Fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023253-00. |            |            |                                                           |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                           | Data       | UG Destino | Favorecido                                                      | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino   | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004250                                                                                                                                                                                          | 12/06/2023 | 004703     | 04406195000125-COSAMA<br>COMPANHIA DE SANEAMENTO DO<br>AMAZONAS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 60.63    | 12/06/2023 | 2023NL0003151          | 2023NE0000103    | 3056 RE 248  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003151 . Fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023253-00.                                         |            |            |                                                                 |                       |                                      |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004251                                                                                                                                                                                          | 12/06/2023 | 004703     | 04406195000125-COSAMA<br>COMPANHIA DE SANEAMENTO DO<br>AMAZONAS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 21.41    | 12/06/2023 | 2023NL0003151          | 2023NE0000103    | 3056 RE 248  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003151 . Fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023253-00.                                         |            |            |                                                                 |                       |                                      |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004252                                                                                                                                                                                          | 12/06/2023 | 004703     | 04406195000125-COSAMA<br>COMPANHIA DE SANEAMENTO DO<br>AMAZONAS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 217.19   | 12/06/2023 | 2023NL0003151          | 2023NE0000103    | 3056 RE 248  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003151 . Fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023253-00.                                         |            |            |                                                                 |                       |                                      |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004253                                                                                                                                                                                          | 12/06/2023 | 004703     | 04406195000125-COSAMA<br>COMPANHIA DE SANEAMENTO DO<br>AMAZONAS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 115.09   | 12/06/2023 | 2023NL0003151          | 2023NE0000103    | 3056 RE 248  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003151 . Fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023253-00.                                         |            |            |                                                                 |                       |                                      |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004254                                                                                                                                                                                          | 12/06/2023 | 004703     | 04406195000125-COSAMA<br>COMPANHIA DE SANEAMENTO DO<br>AMAZONAS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 315.04   | 12/06/2023 | 2023NL0003151          | 2023NE0000103    | 3056 RE 248  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003151 . Fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023253-00.                                         |            |            |                                                                 |                       |                                      |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004255                                                                                                                                                                                          | 12/06/2023 | 004703     | 04406195000125-COSAMA<br>COMPANHIA DE SANEAMENTO DO<br>AMAZONAS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 164.69   | 12/06/2023 | 2023NL0003151          | 2023NE0000103    | 3056 RE 248  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003151 . Fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023253-00.                                         |            |            |                                                                 |                       |                                      |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004256                                                                                                                                                                                          | 12/06/2023 | 004703     | 27490300215-NEICI MARA DOS<br>SANTOS BULCAO                     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-339881 |                   | 3,000.00 | 12/06/2023 | 2023NL0003152          | 2023NE0001870    | 3056 RE 248  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003152 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/21513.                            |            |            |                                                                 |                       |                                      |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004257                                                                                                                                                                                          | 12/06/2023 | 004703     | 27490300215-NEICI MARA DOS<br>SANTOS BULCAO                     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-339881 |                   | 4,000.00 | 12/06/2023 | 2023NL0003153          | 2023NE0001871    | 3056 RE 248  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003153 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/21513. |            |            |                                                                 |                       |                                      |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004258                                                                                                                                                                                          | 12/06/2023 | 004703     | 01341460266-RAFAEL LUAN<br>ANDRADE SANTOS                       | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-529281 |                   | 4,400.00 | 12/06/2023 | 2023NL0003158          | 2023NE0001875    | 3056 RE 248  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003158 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/21502.                            |            |            |                                                                 |                       |                                      |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004259                                                                                                                                                                                          | 12/06/2023 | 004703     | 01341460266-RAFAEL LUAN<br>ANDRADE SANTOS                       | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-529281 |                   | 4,400.00 | 12/06/2023 | 2023NL0003159          | 2023NE0001876    | 3056 RE 248  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003159 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/21502. |            |            |                                                                 |                       |                                      |                   |          |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                                                          | Data       | UG Destino | Favorecido                                                                                                         | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino    | Doc. Regularizado | Valor OB          | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004260                                                                                                                                                                                                                         | 12/06/2023 | 004703     | 32158130253-MONICA CRISTINA RAPOSO DA CAMARA CHAVES DO CARMO                                                       | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-02130-1649019 |                   | 2,959.48          | 12/06/2023 | 2023NL0003160          | 2023NE0001878    | 3056 RE 248  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003160 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/06 a 16/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/22180.                                                                                                 |            |            |                                                                                                                    |                       |                                       |                   |                   |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004261                                                                                                                                                                                                                         | 12/06/2023 | 004703     | 86819011253-CLARISSA RIBEIRO LINC                                                                                  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-419060  |                   | 4,269.26          | 12/06/2023 | 2023NL0003161          | 2023NE0001879    | 3056 RE 248  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003161 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/06 a 17/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/19241.                                                                                                 |            |            |                                                                                                                    |                       |                                       |                   |                   |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004262                                                                                                                                                                                                                         | 12/06/2023 | 004703     | 37206821000199-SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03142-412260  |                   | 7,693.02          | 12/06/2023 | 2023NL0003157          | 2023NE0000065    | 3056 RE 248  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003157 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/23309.                                                                                                                             |            |            |                                                                                                                    |                       |                                       |                   |                   |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004263                                                                                                                                                                                                                         | 12/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                                                      | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 285.64            | 12/06/2023 | 2023NL0003157          | 2023NE0000065    | 3056 RE 248  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003157 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/23309. - ISS 37206821000199 - SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD. |            |            |                                                                                                                    |                       |                                       |                   |                   |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004264                                                                                                                                                                                                                         | 12/06/2023 | 004703     | 07402200000110-ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME                                                             | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-01300-26938   |                   | 3,791.92          | 12/06/2023 | 2023NL0003162          | 2023NE0000057    | 3056 RE 248  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003162 . Serviços de manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de Abril/2023. Proc Adm: 2023/000023140-00.                                                                       |            |            |                                                                                                                    |                       |                                       |                   |                   |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004265                                                                                                                                                                                                                         | 12/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                                                      | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 199.58            | 12/06/2023 | 2023NL0003162          | 2023NE0000057    | 3056 RE 248  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003162 . Serviços de manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de Abril/2023. Proc Adm: 2023/000023140-00. - ISS 07402200000110 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME.       |            |            |                                                                                                                    |                       |                                       |                   |                   |            |                        |                  |              |
| <b>Total do Dia 12/06/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>                                                                                                                                                                    |            |            |                                                                                                                    |                       |                                       |                   | <b>124,572.01</b> |            |                        |                  |              |
| <b>Total do Dia 12/06/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>                                                                                                                                                                     |            |            |                                                                                                                    |                       |                                       |                   | <b>124,572.01</b> |            |                        |                  |              |
| <b>Total Geral do Dia 12/06/2023 :</b>                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                    |                       |                                       |                   | <b>124,572.01</b> |            |                        |                  |              |

Dia de referência: 13/06/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

|                                                                                                                                       |            |        |                                              |                       |                                       |  |          |            |               |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|----------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 2023OB0004266                                                                                                                         | 13/06/2023 | 004703 | 12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-01870-7606613 |  | 4,269.26 | 13/06/2023 | 2023NL0003168 | 2023NE0001883 | 3074 RE 249 |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003168 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/06 a 17/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/22809. |            |        |                                              |                       |                                       |  |          |            |               |               |             |
| 2023OB0004267                                                                                                                         | 13/06/2023 | 004703 | 05272823249-FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-342688  |  | 4,269.26 | 13/06/2023 | 2023NL0003169 | 2023NE0001884 | 3074 RE 249 |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                          | Data       | UG Destino | Favorecido                                                               | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino    | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003169 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/06 a 17/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/22193. |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004268                                                                                                                         | 13/06/2023 | 004703     | 04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7633734 |                   | 64,989.87 | 13/06/2023 |                        |                  | 3086 RE 250  |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000023443-00.                    |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004269                                                                                                                         | 13/06/2023 | 004703     | 04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL       | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-03205-19523   |                   | 42,782.35 | 13/06/2023 |                        |                  | 3086 RE 250  |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000023443-00.                    |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004270                                                                                                                         | 13/06/2023 | 004703     | 04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7619197 |                   | 43,820.72 | 13/06/2023 |                        |                  | 3086 RE 250  |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000023443-00                     |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004271                                                                                                                         | 13/06/2023 | 004703     | 04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7633742 |                   | 41,976.85 | 13/06/2023 |                        |                  | 3086 RE 250  |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000023443-00                     |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004272                                                                                                                         | 13/06/2023 | 004703     | 04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO       | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7624549 |                   | 49,998.81 | 13/06/2023 |                        |                  | 3086 RE 250  |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000023443-00                     |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004273                                                                                                                         | 13/06/2023 | 004703     | 04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CÍVEL E ACIDENTES DO TRABALHO          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7621876 |                   | 23,638.91 | 13/06/2023 |                        |                  | 3086 RE 250  |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000023443-00                     |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004274                                                                                                                         | 13/06/2023 | 004703     | 18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO                                     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7609787 |                   | 3,491.40  | 13/06/2023 |                        |                  | 3086 RE 250  |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da vara de tefe , conforme Processo ADM 2023/000023443-00.                     |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004275                                                                                                                         | 13/06/2023 | 004703     | 63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO                | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03732-20133   |                   | 12,497.94 | 13/06/2023 |                        |                  | 3086 RE 250  |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de pres figuei , conforme Processo ADM 2023/000023443-00            |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004276                                                                                                                         | 13/06/2023 | 004703     | 22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA                                        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-04218-1172    |                   | 37,350.48 | 13/06/2023 |                        |                  | 3086 RE 250  |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de humaita , conforme Processo ADM 2023/000023443-00                |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB  | Data                                                                                                                                                                                                        | UG Destino | Favorecido                                                                      | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino   | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004277 | 13/06/2023                                                                                                                                                                                                  | 004703     | 21216656000116-CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE NOVO AIRAO           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03745-28010  |                   | 7,197.26  | 13/06/2023 |                        |                  | 3086 RE 250  |
| Descrição :   | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de novo airao , conforme Processo ADM 2023/000023443-00                                                                                                      |            |                                                                                 |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004278 | 13/06/2023                                                                                                                                                                                                  | 004703     | 63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03704-286877 |                   | 11,227.33 | 13/06/2023 |                        |                  | 3086 RE 250  |
| Descrição :   | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de urucurituba , conforme Processo ADM 2023/000023443-00                                                                                                     |            |                                                                                 |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004279 | 13/06/2023                                                                                                                                                                                                  | 004703     | 07402200000110-ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME                          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-01300-26938  |                   | 3,791.92  | 13/06/2023 | 2023NL0003163          | 2023NE0000057    | 3086 RE 250  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003163 . Serviços de manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023201-00.                                                                 |            |                                                                                 |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004280 | 13/06/2023                                                                                                                                                                                                  | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                   | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 199.58    | 13/06/2023 | 2023NL0003163          | 2023NE0000057    | 3086 RE 250  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003163 . Serviços de manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023201-00. - ISS 07402200000110 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME. |            |                                                                                 |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004281 | 13/06/2023                                                                                                                                                                                                  | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A                                             | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 1,641.31  | 13/06/2023 | 2023NL0003164          | 2023NE0000091    | 3086 RE 250  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003164 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000022514-00.                                                                              |            |                                                                                 |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004282 | 13/06/2023                                                                                                                                                                                                  | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A                                             | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 1,211.36  | 13/06/2023 | 2023NL0003164          | 2023NE0000091    | 3086 RE 250  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003164 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000022514-00.                                                                              |            |                                                                                 |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004283 | 13/06/2023                                                                                                                                                                                                  | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A                                             | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 1,156.26  | 13/06/2023 | 2023NL0003164          | 2023NE0000091    | 3086 RE 250  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003164 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000022514-00.                                                                              |            |                                                                                 |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004284 | 13/06/2023                                                                                                                                                                                                  | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A                                             | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 1,648.82  | 13/06/2023 | 2023NL0003164          | 2023NE0000091    | 3086 RE 250  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003164 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000022514-00.                                                                              |            |                                                                                 |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004285 | 13/06/2023                                                                                                                                                                                                  | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A                                             | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 982.61    | 13/06/2023 | 2023NL0003164          | 2023NE0000091    | 3086 RE 250  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003164 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000022514-00.                                                                              |            |                                                                                 |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004286 | 13/06/2023                                                                                                                                                                                                  | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A                                             | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 864.90    | 13/06/2023 | 2023NL0003164          | 2023NE0000091    | 3086 RE 250  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003164 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000022514-00.                                                                              |            |                                                                                 |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004287 | 13/06/2023                                                                                                                                                                                                  | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A                                             | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 983.45    | 13/06/2023 | 2023NL0003164          | 2023NE0000091    | 3086 RE 250  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003164 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000022514-00.                                                                              |            |                                                                                 |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                 | Data       | UG Destino | Favorecido                              | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004288                                                                                                                                | 13/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN   |                   | 3,225.86  | 13/06/2023 | 2023NL0003164          | 2023NE0000091    | 3086 RE 250  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003164 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000022514-00.   |            |            |                                         |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004289                                                                                                                                | 13/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN   |                   | 1,720.62  | 13/06/2023 | 2023NL0003164          | 2023NE0000091    | 3086 RE 250  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003164 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000022514-00.   |            |            |                                         |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004290                                                                                                                                | 13/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN   |                   | 1,595.39  | 13/06/2023 | 2023NL0003164          | 2023NE0000091    | 3086 RE 250  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003164 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000022514-00.   |            |            |                                         |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004291                                                                                                                                | 13/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN   |                   | 1,656.34  | 13/06/2023 | 2023NL0003164          | 2023NE0000091    | 3086 RE 250  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003164 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000022514-00.   |            |            |                                         |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004292                                                                                                                                | 13/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN   |                   | 1,600.40  | 13/06/2023 | 2023NL0003164          | 2023NE0000091    | 3086 RE 250  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003164 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000022514-00.   |            |            |                                         |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004293                                                                                                                                | 13/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN   |                   | 722.98    | 13/06/2023 | 2023NL0003164          | 2023NE0000091    | 3086 RE 250  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003164 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000022514-00.   |            |            |                                         |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004294                                                                                                                                | 13/06/2023 | 004703     | 01657353000121-AMAZONAS COPIADORAS LTDA | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-02987-0121     |                   | 80,630.67 | 13/06/2023 | 2023NL0003165          | 2023NE0000022    | 3086 RE 250  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003165 . Serviços referente ao mês de Maio/2023. Processo Adm.: 2023/000023265-00.                       |            |            |                                         |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004295                                                                                                                                | 13/06/2023 | 004703     | 82459860200-LARISSA DE FREITAS COUTO    | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-0595616  |                   | 785.87    | 13/06/2023 | 2023NL0003166          | 2023NE0001881    | 3086 RE 250  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003166 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/06 a 18/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/000022343-01.        |            |            |                                         |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004296                                                                                                                                | 13/06/2023 | 004703     | 01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-01614-1113445  |                   | 981.68    | 13/06/2023 | 2023NL0003172          | 2023NE0000799    | 3086 RE 250  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003172 . Serviços de publicações em jornais, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000022828-00. |            |            |                                         |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004297                                                                                                                                | 13/06/2023 | 004703     | 20191014249-VALDEA MARIA COSTA DA SILVA | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03725-3042     |                   | 16,393.39 | 13/06/2023 |                        |                  | 3095 RE 251  |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de barreirinha , conforme Processo ADM 2023/000023443-00                          |            |            |                                         |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004298                                                                                                                                | 13/06/2023 | 004703     | 46844242000162-DANIEL DA COSTA PARAIZO  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>260-00001-51070952 |                   | 2,156.85  | 13/06/2023 | 2023NL0003183          | 2023NE0001432    | 3095 RE 251  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003183 . Aquisição de Quadro. Tombo: 100587 a 100601. Processo adm 22/15334.                             |            |            |                                         |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004299                                                                                                                                | 13/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN   |                   | 87,490.76 | 13/06/2023 | 2023NL0003185          | 2023NE0000012    | 3095 RE 251  |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                                        | Data       | UG Destino | Favorecido                                                           | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino    | Doc. Regularizado | Valor OB          | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003185 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023. Processo Adm.: 2023/000023301-00.                                                              |            |            |                                                                      |                       |                                       |                   |                   |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004300                                                                                                                                                                                                       | 13/06/2023 | 004703     | 26605545000115-SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME                  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-06019-76600   |                   | 27,000.00         | 13/06/2023 | 2023NL0003186          | 2023NE0000224    | 3095 RE 251  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003186 . SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/23. PROCESSO ADM 23/19579.                                                                                                          |            |            |                                                                      |                       |                                       |                   |                   |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004301                                                                                                                                                                                                       | 13/06/2023 | 004703     | 14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>756-03315-2250217 |                   | 158.18            | 13/06/2023 | 2023NL0003187          | 2023NE0000054    | 3095 RE 251  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003187 . Serviços de coleta/descarte de lixo hospitalar, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023211-00.                                                     |            |            |                                                                      |                       |                                       |                   |                   |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004302                                                                                                                                                                                                       | 13/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 16.07             | 13/06/2023 | 2023NL0003187          | 2023NE0000054    | 3095 RE 251  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003187 . Serviços de coleta/descarte de lixo hospitalar, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023211-00. - ISS 14214776000119 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENT    |            |            |                                                                      |                       |                                       |                   |                   |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004303                                                                                                                                                                                                       | 13/06/2023 | 004703     | 14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>756-03315-2250217 |                   | 147.08            | 13/06/2023 | 2023NL0003188          | 2023NE0001320    | 3095 RE 251  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003188 . Serviços de coleta/descarte de lixo hospitalar, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023211-00.                                                     |            |            |                                                                      |                       |                                       |                   |                   |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004304                                                                                                                                                                                                       | 13/06/2023 | 004703     | 05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03382-118170X |                   | 2,714.51          | 13/06/2023 | 2023NL0003189          | 2023NE0000025    | 3095 RE 251  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003189 . Serviços de manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023249-00.                                                      |            |            |                                                                      |                       |                                       |                   |                   |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004305                                                                                                                                                                                                       | 13/06/2023 | 004703     | 09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI                             | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03726-983314  |                   | 109,831.08        | 13/06/2023 | 2023NL0003190          | 2023NE0000056    | 3095 RE 251  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003190 . Serviços de manutenção corretiva de mobiliários, referente ao mês de Abril/2023. Proc Adm: 2023/000023303-00.                                                   |            |            |                                                                      |                       |                                       |                   |                   |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004306                                                                                                                                                                                                       | 13/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 3,771.61          | 13/06/2023 | 2023NL0003190          | 2023NE0000056    | 3095 RE 251  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003190 . Serviços de manutenção corretiva de mobiliários, referente ao mês de Abril/2023. Proc Adm: 2023/000023303-00. - ISS 09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI. |            |            |                                                                      |                       |                                       |                   |                   |            |                        |                  |              |
| <b>Total do Dia 13/06/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>                                                                                                                                                  |            |            |                                                                      |                       |                                       |                   | <b>702,589.99</b> |            |                        |                  |              |
| <b>Total do Dia 13/06/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>                                                                                                                                                   |            |            |                                                                      |                       |                                       |                   | <b>702,589.99</b> |            |                        |                  |              |
| <b>Total Geral do Dia 13/06/2023 :</b>                                                                                                                                                                              |            |            |                                                                      |                       |                                       |                   | <b>702,589.99</b> |            |                        |                  |              |

Dia de referência: 14/06/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

|               |            |        |                                                                                   |                       |                                     |  |              |  |  |  |   |
|---------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|--|--|---|
| 2023OB0004307 | 14/06/2023 | 004703 | 004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | 1.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-95192<br>237-03739-615250 |  | 2,000,000.00 |  |  |  | 0 |
|---------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|--|--|---|

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



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                     | Data       | UG Destino | Favorecido                                                      | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB   | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004308                                                                                                                                                                                    | 14/06/2023 | 004703     | 51561840220-LUANDY LEMOS DE PAULA                               | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-02467-149004   |                   | 2,435.58   | 14/06/2023 | 2023NL0003191          | 2023NE0001911    | 3116 RE 252  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003191 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/06 a 17/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/000020382-00.                                                     |            |            |                                                                 |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004309                                                                                                                                                                                    | 14/06/2023 | 004703     | 83260226249-RENATA BRAGA DE ALENCAR                             | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-101486   |                   | 2,435.58   | 14/06/2023 | 2023NL0003192          | 2023NE0001912    | 3116 RE 252  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003192 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/06 a 17/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/000020382-00.                                                     |            |            |                                                                 |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004310                                                                                                                                                                                    | 14/06/2023 | 004703     | 04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA                       | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-05927-318833   |                   | 495.47     | 14/06/2023 | 2023NL0003194          | 2023NE0000014    | 3116 RE 252  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003194 . Serviços de dedetização, referente ao mês de Maio/2023. Processo Adm.: 2023/000023695-00.                                                    |            |            |                                                                 |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004311                                                                                                                                                                                    | 14/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                   | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 26.08      | 14/06/2023 | 2023NL0003194          | 2023NE0000014    | 3116 RE 252  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003194 . Serviços de dedetização, referente ao mês de Maio/2023. Processo Adm.: 2023/000023695-00. - ISS 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA. |            |            |                                                                 |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004312                                                                                                                                                                                    | 14/06/2023 | 004703     | 40432544000147-CLARO S A                                        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 790.76     | 14/06/2023 | 2023NL0003196          | 2023NE0001910    | 3116 RE 252  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003196 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MARÇO/23 (PARTE 2/2). PROCESSO ADM 23/17617.                                                                           |            |            |                                                                 |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004313                                                                                                                                                                                    | 14/06/2023 | 004703     | 24698829000178-JBCONSGRAF CONSTRUÇÕES EIRELI                    | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-01043-32966    |                   | 12,490.00  | 14/06/2023 | 2023NL0003197          | 2023NE0001396    | 3116 RE 252  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003197 . Aquisição de Placas de Identificação. Processo adm 23/15435.                                                                                 |            |            |                                                                 |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004314                                                                                                                                                                                    | 14/06/2023 | 004703     | 34028316000103-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 416,181.12 | 14/06/2023 | 2023NL0003198          | 2023NE0000952    | 3116 RE 252  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003198 . Serviço de postagens de correspondências, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023188-00.                                        |            |            |                                                                 |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004315                                                                                                                                                                                    | 14/06/2023 | 004703     | 13071319215-CARLA MARIA SANTOS DOS REIS                         | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-7159307  |                   | 2,959.48   | 14/06/2023 | 2023NL0003199          | 2023NE0001967    | 3116 RE 252  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003199 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 22/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/000019808-00.                                                     |            |            |                                                                 |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004316                                                                                                                                                                                    | 14/06/2023 | 004703     | 34007018000137-FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA                      | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-04242-248797   |                   | 7,899.00   | 14/06/2023 | 2023NL0003200          | 2023NE0001742    | 3116 RE 252  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003200 . Aquisição de Impressora de cartão PVC. Processo adm 23/16373.                                                                                |            |            |                                                                 |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004317                                                                                                                                                                                    | 14/06/2023 | 004703     | 34007018000137-FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA                      | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-04242-248797   |                   | 3,800.00   | 14/06/2023 | 2023NL0003201          | 2023NE0001743    | 3116 RE 252  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003201 . Aquisição de Fita Ribbon. Processo adm 23/16373.                                                                                             |            |            |                                                                 |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004318                                                                                                                                                                                    | 14/06/2023 | 004703     | 02260271200-JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES                      | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>033-01403-01029110 |                   | 2,959.48   | 14/06/2023 | 2023NL0003202          | 2023NE0001968    | 3116 RE 252  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003202 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 22/06/2022. PROCESSO ADM: 2023/000020949-00.                                                     |            |            |                                                                 |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004319                                                                                                                                                                                    | 14/06/2023 | 004703     | 28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME                     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-01457-041524   |                   | 3,054.60   | 14/06/2023 | 2023NL0003203          | 2023NE0000035    | 3116 RE 252  |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                                      | Data       | UG Destino | Favorecido                                             | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino    | Doc. Regularizado | Valor OB   | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003203 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000022464-00.                                                     |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004320                                                                                                                                                                                                     | 14/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 66.10      | 14/06/2023 | 2023NL0003203          | 2023NE0000035    | 3116 RE 252  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003203 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000022464-00. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004321                                                                                                                                                                                                     | 14/06/2023 | 004703     | 28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME            | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-01457-041524  |                   | 184.14     | 14/06/2023 | 2023NL0003204          | 2023NE0000848    | 3116 RE 252  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003204 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000022464-00.                                                     |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004322                                                                                                                                                                                                     | 14/06/2023 | 004703     | 28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME            | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-01457-041524  |                   | 7,264.78   | 14/06/2023 | 2023NL0003205          | 2023NE0000286    | 3116 RE 252  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003205 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023228-00.                                                     |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004323                                                                                                                                                                                                     | 14/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 148.26     | 14/06/2023 | 2023NL0003205          | 2023NE0000286    | 3116 RE 252  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003205 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023228-00. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004324                                                                                                                                                                                                     | 14/06/2023 | 004703     | 02186293200-KALISON BATISTA DANTAS                     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-722952  |                   | 2,435.58   | 14/06/2023 | 2023NL0003206          | 2023NE0001972    | 3116 RE 252  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003206 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/06 a 21/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/10854.                                                                             |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004325                                                                                                                                                                                                     | 14/06/2023 | 004703     | 06437487330-JOYCE MARIA DO NASCIMENTO SOUSA            | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-637432  |                   | 2,435.58   | 14/06/2023 | 2023NL0003207          | 2023NE0001973    | 3116 RE 252  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003207 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/06 a 21/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/10854.                                                                             |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004326                                                                                                                                                                                                     | 14/06/2023 | 004703     | 82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA   | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03425-94382   |                   | 539,534.50 | 14/06/2023 | 2023NL0003208          | 2023NE0000105    | 3116 RE 252  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003208 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/23727.                                                                                                         |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004327                                                                                                                                                                                                     | 14/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 8,216.27   | 14/06/2023 | 2023NL0003208          | 2023NE0000105    | 3116 RE 252  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003208 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/23727. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.                                          |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004328                                                                                                                                                                                                     | 14/06/2023 | 004703     | 91764254287-PAULO VENÍCIUS DOURADO DOS SANTOS          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-699519  |                   | 1,413.73   | 14/06/2023 | 2023NL0003211          | 2023NE0001979    | 3116 RE 252  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003211 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/06 a 22/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/000022612-00.                                                                      |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004329                                                                                                                                                                                                     | 14/06/2023 | 004703     | 16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI                    | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-01870-7615825 |                   | 3,902.33   | 14/06/2023 | 2023NL0003209          | 2023NE0001974    | 3116 RE 252  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003209 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/06 a 23/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/17364.                                                                             |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004330                                                                                                                                                                                                     | 14/06/2023 | 004703     | 70763445215-LARISSA DA SILVA VEIGA                     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03286-732249  |                   | 2,461.55   | 14/06/2023 | 2023NL0003210          | 2023NE0001975    | 3116 RE 252  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003210 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/06 a 23/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/17364.                                                                             |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                         | Data       | UG Destino | Favorecido                                               | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino   | Doc. Regularizado | Valor OB     | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004331                                                                                                                                                        | 14/06/2023 | 004703     | 00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO                    | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-01999-953741 |                   | 2,461.55     | 14/06/2023 | 2023NL0003212          | 2023NE0001976    | 3116 RE 252  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003212 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/06 a 23/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/17364.                                       |            |            |                                                          |                       |                                      |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004332                                                                                                                                                        | 14/06/2023 | 004703     | 99191512204-AMAURI PAULO NEVES SOARES                    | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-43362  |                   | 2,461.55     | 14/06/2023 | 2023NL0003213          | 2023NE0001977    | 3116 RE 252  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003213 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/06 a 23/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/17364.                                       |            |            |                                                          |                       |                                      |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004333                                                                                                                                                        | 14/06/2023 | 004703     | 00506679209-FABRÍCIO BARBOSA DE MATTOS                   | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03733-932035 |                   | 2,461.55     | 14/06/2023 | 2023NL0003214          | 2023NE0001978    | 3116 RE 252  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003214 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/06 a 23/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/17364.                                       |            |            |                                                          |                       |                                      |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004334                                                                                                                                                        | 14/06/2023 | 004703     | 04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-728918 |                   | 41,183.81    | 14/06/2023 | 2023NL0003215          | 2023NE0000019    | 3116 RE 252  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003215 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/21648.                                                                   |            |            |                                                          |                       |                                      |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004335                                                                                                                                                        | 14/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS            | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 2,167.57     | 14/06/2023 | 2023NL0003215          | 2023NE0000019    | 3116 RE 252  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003215 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/21648. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA. |            |            |                                                          |                       |                                      |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004336                                                                                                                                                        | 14/06/2023 | 004703     | 44220921000135-QFROTAS SISTEMAS LTDA                     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-01622-229520 |                   | 93,795.52    | 14/06/2023 | 2023NL0003216          | 2023NE0001019    | 3116 RE 252  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003216 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. 2023/000023944-00.                                                                       |            |            |                                                          |                       |                                      |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004337                                                                                                                                                        | 14/06/2023 | 004703     | 81529767253-MARILIA OLIVEIRA CABRAL                      | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-74519  |                   | 785.87       | 14/06/2023 | 2023NL0003217          | 2023NE0001980    | 3116 RE 252  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003217 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/06 a 17/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/000018613-01.                                |            |            |                                                          |                       |                                      |                   |              |            |                        |                  |              |
| Total do Dia 14/06/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :                                                                                                          |            |            |                                                          |                       |                                      |                   | 3,168,907.39 |            |                        |                  |              |
| Total do Dia 14/06/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :                                                                                                           |            |            |                                                          |                       |                                      |                   | 3,168,907.39 |            |                        |                  |              |
| Total Geral do Dia 14/06/2023 :                                                                                                                                      |            |            |                                                          |                       |                                      |                   | 3,168,907.39 |            |                        |                  |              |

Dia de referência: 15/06/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

|                                                                                                                          |            |        |                                                                          |                       |                                       |  |           |            |  |  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|------------|--|--|-------------|
| 2023OB0004338                                                                                                            | 15/06/2023 | 004703 | 04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7633742 |  | 10,199.72 | 15/06/2023 |  |  | 3140 RE 254 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000023963-00.              |            |        |                                                                          |                       |                                       |  |           |            |  |  |             |
| 2023OB0004339                                                                                                            | 15/06/2023 | 004703 | 04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES                                | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7675267 |  | 24,416.46 | 15/06/2023 |  |  | 3140 RE 254 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES , conforme Processo ADM 2023/000023963-00. |            |        |                                                                          |                       |                                       |  |           |            |  |  |             |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                       | Data       | UG Destino | Favorecido                                                                        | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB   | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004340                                                                                                                                      | 15/06/2023 | 004703     | 81680554204-CAROLINE BARBOSA CONTENTE NOGUEIRA                                    | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>033-01403-01041444 |                   | 1,477.40   | 15/06/2023 | 2023NL0003222          | 2023NE0001222    | 3139 RE 253  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003222 . Docente ESMAM - Caroline Barbosa Contente Nogueira. Processo Adm.: 2023/000012362-00.                 |            |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004341                                                                                                                                      | 15/06/2023 | 004703     | 78757266204-MIRIAN FALCAO DA SILVEIRA ROLIM                                       | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-711500   |                   | 2,435.58   | 15/06/2023 | 2023NL0003225          | 2023NE0001987    | 3140 RE 254  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003225 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/06 a 21/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/000022939-00.              |            |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004342                                                                                                                                      | 15/06/2023 | 004703     | 01400562384-LARISSA PADILHA RORIZ PENNA                                           | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-6351522  |                   | 4,269.26   | 15/06/2023 | 2023NL0003231          | 2023NE0001986    | 3140 RE 254  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003231 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/06 a 17/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/19542.                     |            |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004343                                                                                                                                      | 15/06/2023 | 004703     | 03239669269-JOÃO VICTOR MIRANDA GALENO                                            | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-00049962 |                   | 2,435.58   | 15/06/2023 | 2023NL0003233          | 2023NE0001988    | 3140 RE 254  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003233 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/06 a 17/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/19542.                     |            |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004344                                                                                                                                      | 15/06/2023 | 004703     | 98218379304-LUANNA MARLEY DE OLIVEIRA E SILVA                                     | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-02903-348155   |                   | 2,435.58   | 15/06/2023 | 2023NL0003234          | 2023NE0001989    | 3140 RE 254  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003234 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/06 a 17/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/19542.                     |            |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004345                                                                                                                                      | 15/06/2023 | 004703     | 12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME                                             | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-715395   |                   | 38,191.09  | 15/06/2023 | 2023NL0003240          | 2023NE0000011    | 3140 RE 254  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003240 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/22191.                                                 |            |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004346                                                                                                                                      | 15/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                            | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 781.02     | 15/06/2023 | 2023NL0003240          | 2023NE0000011    | 3140 RE 254  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003240 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/22191. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME. |            |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004347                                                                                                                                      | 15/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 3,905.09   | 15/06/2023 | 2023NL0003240          | 2023NE0000011    | 3140 RE 254  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003240 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/22191. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.  |            |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004348                                                                                                                                      | 15/06/2023 | 004703     | 12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME                                             | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-03205-1821     |                   | 9,127.63   | 15/06/2023 | 2023NL0003240          | 2023NE0000011    | 3140 RE 254  |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0003240 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO/2023.                    |            |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004349                                                                                                                                      | 15/06/2023 | 004703     | 12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME                                             | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-715395   |                   | 17,505.75  | 15/06/2023 | 2023NL0003245          | 2023NE0001417    | 3140 RE 254  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003245 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/22191.                                                 |            |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004350                                                                                                                                      | 15/06/2023 | 004703     | 004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | 1.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-66818<br>237-03739-615250    |                   | 240,125.37 |            |                        |                  | 0            |
| Descrição : REPASSE DOS CARTÓRIOS - MAIO/23.                                                                                                       |            |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB  | Data                                                                                                                                                                                                                                                   | UG Destino | Favorecido                                                                        | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB   | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle   | Lote    | Número RE/RB |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------------------|---------------|---------|--------------|
| 2023OB0004351 | 15/06/2023                                                                                                                                                                                                                                             | 004703     | 004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | 1.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-86525<br>237-03739-615250    |                   | 619,651.41 |            |                        |               |         | 0            |
| Descrição :   | REPASSE DOS CARTÓRIOS - MAIO/23.                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |            |            |                        |               |         |              |
| 2023OB0004352 | 15/06/2023                                                                                                                                                                                                                                             | 004703     | 00394494000802-DEPARTAMENTO PENITENCIARIO NACIONAL - DEPEN                        | 1.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-95192<br>001-03563-NAAGEN    |                   | 194.31     |            |                        |               |         | 0            |
| Descrição :   | Recursos Financeiros, no montante de R\$ 194,31, destinados ao FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL (FUNPEN), decorrentes das sentenças judiciais de perdimento em favor da União, proferidos pelo Juízo d Vara Criminal de Manaus PROC ADM 2023/000024020-00. |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |            |            |                        |               |         |              |
| 2023OB0004353 | 15/06/2023                                                                                                                                                                                                                                             | 004703     | 34521895204-CRYSEIDE ESPARO COELHO                                                | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03705-93564    |                   | 7,000.00   | 15/06/2023 | 2023NL0003109          | 2023NE0001826 | 3156 RE | 255          |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003109 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/20168.                                                             |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |            |            |                        |               |         |              |
| 2023OB0004354 | 15/06/2023                                                                                                                                                                                                                                             | 004703     | 86631381215-JULINE ROSSENDY ROSA NERES                                            | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>756-05008-923230   |                   | 5,474.05   | 15/06/2023 | 2023NL0003241          | 2023NE0001990 | 3156 RE | 256          |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003241 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/06 a 22/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/000021991-00.                                                                                                                              |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |            |            |                        |               |         |              |
| 2023OB0004355 | 15/06/2023                                                                                                                                                                                                                                             | 004703     | 51169304249-YURI CAMINHA JORGE                                                    | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-6351603  |                   | 5,474.05   | 15/06/2023 | 2023NL0003243          | 2023NE0001991 | 3156 RE | 255          |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003243 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/06 a 22/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/000021991-00.                                                                                                                              |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |            |            |                        |               |         |              |
| 2023OB0004356 | 15/06/2023                                                                                                                                                                                                                                             | 004703     | 07046855234-LUIZA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA MARQUES                            | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-1697650  |                   | 4,164.27   | 15/06/2023 | 2023NL0003254          | 2023NE0001983 | 3156 RE | 255          |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003254 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 23/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/17322.                                                                                                                                     |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |            |            |                        |               |         |              |
| 2023OB0004357 | 15/06/2023                                                                                                                                                                                                                                             | 004703     | 99776081215-MARCELLO PHILLIPE AGUIAR MARTINS                                      | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03726-1103008  |                   | 2,330.59   | 15/06/2023 | 2023NL0003255          | 2023NE0001984 | 3156 RE | 255          |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003255 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 23/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/17322.                                                                                                                                     |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |            |            |                        |               |         |              |
| 2023OB0004358 | 15/06/2023                                                                                                                                                                                                                                             | 004703     | 00143323296-RAPHAEL GUIDÃO MARQUES                                                | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-625973   |                   | 2,330.59   | 15/06/2023 | 2023NL0003256          | 2023NE0001985 | 3156 RE | 256          |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003256 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 23/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/17322.                                                                                                                                     |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |            |            |                        |               |         |              |
| 2023OB0004359 | 15/06/2023                                                                                                                                                                                                                                             | 004703     | 02260271200-JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES                                        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>033-01403-01029110 |                   | 968.83     | 15/06/2023 | 2023NL0003262          | 2023NE0001992 | 3156 RE | 256          |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003262 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/06 a 15/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/23185.                                                                                                                                     |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |            |            |                        |               |         |              |
| 2023OB0004360 | 15/06/2023                                                                                                                                                                                                                                             | 004703     | 15379060200-ALMIR BIASE MARTINS                                                   | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-04078691 |                   | 575.89     | 15/06/2023 | 2023NL0003264          | 2023NE0001993 | 3156 RE | 255          |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003264 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/06 a 15/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/23185.                                                                                                                                     |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |            |            |                        |               |         |              |
| 2023OB0004361 | 15/06/2023                                                                                                                                                                                                                                             | 004703     | 61537926268-EUDES JUNIO SAMPAIO SIQUEIRA                                          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-4081943  |                   | 575.89     | 15/06/2023 | 2023NL0003265          | 2023NE0001994 | 3156 RE | 255          |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003265 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/06 a 15/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/23185.                                                                                                                                     |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |            |            |                        |               |         |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                                                                                  | Data       | UG Destino | Favorecido                                    | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004362                                                                                                                                                                                                                                                 | 15/06/2023 | 004703     | 01193022258-MARIA JAQUELINE PAULA ROGÉRIO     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-01060-0448176  |                   | 303.11   | 15/06/2023 | 2023NL0003223          | 2023NE0001941    | 3156 RE 255  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003223                                                                                                                                                                                                                    |            |            |                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004363                                                                                                                                                                                                                                                 | 15/06/2023 | 004703     | 28679342220-IRACEMA DE ALMEIDA NEVES          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03704-05121965 |                   | 364.91   | 15/06/2023 | 2023NL0003224          | 2023NE0001908    | 3156 RE 255  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003224                                                                                                                                                                                                                    |            |            |                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004364                                                                                                                                                                                                                                                 | 15/06/2023 | 004703     | 04998405268-ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES   | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-00714-158341   |                   | 796.57   | 15/06/2023 | 2023NL0003226          | 2023NE0001894    | 3156 RE 256  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003226                                                                                                                                                                                                                    |            |            |                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004365                                                                                                                                                                                                                                                 | 15/06/2023 | 004703     | 01631556231-FABIANA SOUZA MOTA                | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-01999-01051814 |                   | 848.49   | 15/06/2023 | 2023NL0003227          | 2023NE0001906    | 3156 RE 255  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003227                                                                                                                                                                                                                    |            |            |                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004366                                                                                                                                                                                                                                                 | 15/06/2023 | 004703     | 33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI    | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-630500   |                   | 7,150.19 | 15/06/2023 | 2023NL0003270          | 2023NE0000090    | 3156 RE 255  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003270 . Manutenção preventiva e corretiva - Execução de piso vinílico nas dependências da unidade da Assistência Militar - Ed. Arnoldo Péres. Processo adm 23/23880.                                                     |            |            |                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004367                                                                                                                                                                                                                                                 | 15/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 154.60   | 15/06/2023 | 2023NL0003270          | 2023NE0000090    | 3156 RE 257  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003270 . Manutenção preventiva e corretiva - Execução de piso vinílico nas dependências da unidade da Assistência Militar - Ed. Arnoldo Péres. Processo adm 23/23880. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI. |            |            |                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004368                                                                                                                                                                                                                                                 | 15/06/2023 | 004703     | 23957220220-JOANA DOS SANTOS MEIRELLES        | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-6335969  |                   | 2,959.48 | 15/06/2023 | 2023NL0003271          | 2023NE0001995    | 3156 RE 255  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003271 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 22/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/000019939-00.                                                                                                                         |            |            |                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004369                                                                                                                                                                                                                                                 | 15/06/2023 | 004703     | 08531025460-AIRTON SOARES COSTA NETO          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-111228   |                   | 883.39   | 15/06/2023 | 2023NL0003228          | 2023NE0001886    | 3156 RE 255  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003228                                                                                                                                                                                                                    |            |            |                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004370                                                                                                                                                                                                                                                 | 15/06/2023 | 004703     | 56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO            | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-5023718  |                   | 1,649.71 | 15/06/2023 | 2023NL0003273          | 2023NE0001996    | 3156 RE 255  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003273 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 22/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/000019939-00.                                                                                                                         |            |            |                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004371                                                                                                                                                                                                                                                 | 15/06/2023 | 004703     | 12007960206-JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES    | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03745-1805     |                   | 905.31   | 15/06/2023 | 2023NL0003229          | 2023NE0001918    | 3156 RE 255  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003229                                                                                                                                                                                                                    |            |            |                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004372                                                                                                                                                                                                                                                 | 15/06/2023 | 004703     | 62275984291-KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-01862-460710   |                   | 1,018.20 | 15/06/2023 | 2023NL0003230          | 2023NE0001928    | 3156 RE 256  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003230                                                                                                                                                                                                                    |            |            |                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004373                                                                                                                                                                                                                                                 | 15/06/2023 | 004703     | 97457183353-ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03726-1785257  |                   | 1,034.91 | 15/06/2023 | 2023NL0003232          | 2023NE0001909    | 3156 RE 255  |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                      | Data       | UG Destino | Favorecido                                       | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003232 |            |            |                                                  |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004374                                     | 15/06/2023 | 004703     | 02403909386-SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA   | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03747-81817    |                   | 1,039.89 | 15/06/2023 | 2023NL0003235          | 2023NE0001956    | 3156 RE 255  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003235 |            |            |                                                  |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004375                                     | 15/06/2023 | 004703     | 98060350200-JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS         | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03742-26670    |                   | 1,092.88 | 15/06/2023 | 2023NL0003236          | 2023NE0001922    | 3156 RE 255  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003236 |            |            |                                                  |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004376                                     | 15/06/2023 | 004703     | 34689699291-WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE   | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-02206-00159565 |                   | 1,112.70 | 15/06/2023 | 2023NL0003237          | 2023NE0001965    | 3156 RE 255  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003237 |            |            |                                                  |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004377                                     | 15/06/2023 | 004703     | 02222928222-ANABEL SAMPAIO NUNES                 | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03714-07032803 |                   | 1,786.12 | 15/06/2023 | 2023NL0003239          | 2023NE0001892    | 3156 RE 255  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003239 |            |            |                                                  |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004378                                     | 15/06/2023 | 004703     | 22114122115-SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-08293-66869    |                   | 1,872.49 | 15/06/2023 | 2023NL0003242          | 2023NE0001959    | 3156 RE 256  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003242 |            |            |                                                  |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004379                                     | 15/06/2023 | 004703     | 08929944604-LARISSA MOURA SILVA                  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>260-00001-52308494 |                   | 2,151.44 | 15/06/2023 | 2023NL0003244          | 2023NE0001930    | 3156 RE 256  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003244 |            |            |                                                  |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004380                                     | 15/06/2023 | 004703     | 03971966365-ISABELA OLIVEIRA BARRETO             | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03474-258679   |                   | 2,199.64 | 15/06/2023 | 2023NL0003246          | 2023NE0001913    | 3156 RE 256  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003246 |            |            |                                                  |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004381                                     | 15/06/2023 | 004703     | 03326282648-JOAOQUIM MARTINS FERREIRA NETO       | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-01037-194247   |                   | 2,401.43 | 15/06/2023 | 2023NL0003247          | 2023NE0001919    | 3156 RE 256  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003247 |            |            |                                                  |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004382                                     | 15/06/2023 | 004703     | 17907673852-PATRÍCIA BARROS FERREIRA             | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-01764-044962   |                   | 2,408.06 | 15/06/2023 | 2023NL0003248          | 2023NE0001948    | 3156 RE 255  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003248 |            |            |                                                  |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004383                                     | 15/06/2023 | 004703     | 99295628268-JAILSON SILVA SABOIA                 | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-05042-56863    |                   | 2,527.86 | 15/06/2023 | 2023NL0003249          | 2023NE0001915    | 3156 RE 255  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003249 |            |            |                                                  |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004384                                     | 15/06/2023 | 004703     | 07580932253-RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA      | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-704989   |                   | 2,533.33 | 15/06/2023 | 2023NL0003250          | 2023NE0001954    | 3156 RE 255  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003250 |            |            |                                                  |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                                         | Data       | UG Destino | Favorecido                                    | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino    | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004385                                                                                                                                                                                                        | 15/06/2023 | 004703     | 00707004276-PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-00951-594512  |                   | 2,561.17  | 15/06/2023 | 2023NL0003251          | 2023NE0001950    | 3156 RE 256  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003251                                                                                                                                                                           |            |            |                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004386                                                                                                                                                                                                        | 15/06/2023 | 004703     | 13374265200-JORGE REIS SILVA TAVARES          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03730-2704    |                   | 2,605.54  | 15/06/2023 | 2023NL0003252          | 2023NE0001921    | 3156 RE 255  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003252                                                                                                                                                                           |            |            |                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004387                                                                                                                                                                                                        | 15/06/2023 | 004703     | 33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI    | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-630500  |                   | 30,556.54 | 15/06/2023 | 2023NL0003287          | 2023NE0000090    | 3156 RE 255  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003287 . Manutenção preventiva e corretiva no Fórum Des. Azarias Menescal - Escoramento Muro Lateral. Processo adm 23/23671.                                                     |            |            |                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004388                                                                                                                                                                                                        | 15/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 660.68    | 15/06/2023 | 2023NL0003287          | 2023NE0000090    | 3156 RE 257  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003287 . Manutenção preventiva e corretiva no Fórum Des. Azarias Menescal - Escoramento Muro Lateral. Processo adm 23/23671. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI. |            |            |                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004389                                                                                                                                                                                                        | 15/06/2023 | 004703     | 88063003268-NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA   | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-15431   |                   | 2,697.65  | 15/06/2023 | 2023NL0003253          | 2023NE0001946    | 3156 RE 255  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003253                                                                                                                                                                           |            |            |                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004390                                                                                                                                                                                                        | 15/06/2023 | 004703     | 62245244249-CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-781436  |                   | 2,777.64  | 15/06/2023 | 2023NL0003257          | 2023NE0001899    | 3156 RE 255  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003257                                                                                                                                                                           |            |            |                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004391                                                                                                                                                                                                        | 15/06/2023 | 004703     | 89380975287-ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03743-464422  |                   | 2,992.80  | 15/06/2023 | 2023NL0003258          | 2023NE0001885    | 3156 RE 255  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003258                                                                                                                                                                           |            |            |                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004392                                                                                                                                                                                                        | 15/06/2023 | 004703     | 86220977220-SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-02130-490806  |                   | 3,105.59  | 15/06/2023 | 2023NL0003259          | 2023NE0001960    | 3156 RE 255  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003259                                                                                                                                                                           |            |            |                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004393                                                                                                                                                                                                        | 15/06/2023 | 004703     | 00359205640-LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03704-561002  |                   | 3,546.81  | 15/06/2023 | 2023NL0003260          | 2023NE0001933    | 3156 RE 255  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003260                                                                                                                                                                           |            |            |                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004394                                                                                                                                                                                                        | 15/06/2023 | 004703     | 13062263253-ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO    | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03704-0200735 |                   | 3,766.15  | 15/06/2023 | 2023NL0003261          | 2023NE0001890    | 3156 RE 255  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003261                                                                                                                                                                           |            |            |                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004395                                                                                                                                                                                                        | 15/06/2023 | 004703     | 00098619209-LAIS BUGAMENE BELO                | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-05023-62502   |                   | 3,971.85  | 15/06/2023 | 2023NL0003266          | 2023NE0001929    | 3156 RE 255  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003266                                                                                                                                                                           |            |            |                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004396                                                                                                                                                                                                        | 15/06/2023 | 004703     | 27744220862-ANDERSON CARLOS DA SILVA          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-00301-1104713 |                   | 4,011.06  | 15/06/2023 | 2023NL0003267          | 2023NE0001893    | 3156 RE 256  |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                | Data       | UG Destino | Favorecido                                                 | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003267                                                                                           |            |            |                                                            |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004397                                                                                                                               | 15/06/2023 | 004703     | 18653910263-AIRTON LUIS CORREA GENTIL                      | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-06350496 |                   | 5,474.05 | 15/06/2023 | 2023NL0003289          | 2023NE0001998    | 3156 RE 255  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003289 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/06 a 17/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/000023229-00 |            |            |                                                            |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004398                                                                                                                               | 15/06/2023 | 004703     | 06330177287-LOURIVAL LOPES BRITC                           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7609752  |                   | 4,124.40 | 15/06/2023 | 2023NL0003268          | 2023NE0001934    | 3156 RE 256  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003268                                                                                           |            |            |                                                            |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004399                                                                                                                               | 15/06/2023 | 004703     | 07586084629-PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL                  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-04583-168050   |                   | 4,232.17 | 15/06/2023 | 2023NL0003269          | 2023NE0001949    | 3156 RE 256  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003269                                                                                           |            |            |                                                            |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004400                                                                                                                               | 15/06/2023 | 004703     | 11127856200-SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO                 | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03749-3174     |                   | 4,722.46 | 15/06/2023 | 2023NL0003272          | 2023NE0001957    | 3156 RE 255  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003272                                                                                           |            |            |                                                            |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004401                                                                                                                               | 15/06/2023 | 004703     | 02565684215-VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-00326-120332   |                   | 4,953.61 | 15/06/2023 | 2023NL0003274          | 2023NE0001964    | 3156 RE 256  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003274                                                                                           |            |            |                                                            |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004402                                                                                                                               | 15/06/2023 | 004703     | 21341702200-MARIA DINELI IANNUZZI                          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-00819-26417    |                   | 5,138.50 | 15/06/2023 | 2023NL0003275          | 2023NE0001940    | 3156 RE 256  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003275                                                                                           |            |            |                                                            |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004403                                                                                                                               | 15/06/2023 | 004703     | 11935774204-MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO                 | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-00333-55077    |                   | 5,323.64 | 15/06/2023 | 2023NL0003276          | 2023NE0001938    | 3156 RE 256  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003276                                                                                           |            |            |                                                            |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004404                                                                                                                               | 15/06/2023 | 004703     | 03987907000184- S DE O PEDROSA - ME                        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>003-00033-833790   |                   | 4,600.00 | 15/06/2023 | 2023NL0003293          | 2023NE0001431    | 3156 RE 256  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003293 . Aquisição de Quadro branco. Tombo: 100602 a 100621. Proc adm 22/15334.                  |            |            |                                                            |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004405                                                                                                                               | 15/06/2023 | 004703     | 44175566287-WENDELL DE ARAUJO LIMA                         | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>336-00001-11067436 |                   | 5,418.04 | 15/06/2023 | 2023NL0003277          | 2023NE0001966    | 3156 RE 256  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003277                                                                                           |            |            |                                                            |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004406                                                                                                                               | 15/06/2023 | 004703     | 81325720259-ANA PAULA BATISTA GARCIA                       | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03736-442380   |                   | 5,474.47 | 15/06/2023 | 2023NL0003278          | 2023NE0001891    | 3156 RE 255  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003278                                                                                           |            |            |                                                            |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004407                                                                                                                               | 15/06/2023 | 004703     | 00050683209-GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS                      | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-02467-413526   |                   | 5,493.81 | 15/06/2023 | 2023NL0003279          | 2023NE0001907    | 3156 RE 255  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003279                                                                                           |            |            |                                                            |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                               | Data       | UG Destino | Favorecido                                               | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|--------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004408                              | 15/06/2023 | 004703     | 06866328268-PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA                 | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-04218-202120   |                   | 5,898.36 | 15/06/2023 | 2023NL0003281          | 2023NE0001953    | 3156 RE 256  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003281 |            |            |                                                          |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004409                              | 15/06/2023 | 004703     | 06810804935-ALAN FELIPE PROVIN                           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-01393-21583X   |                   | 6,079.28 | 15/06/2023 | 2023NL0003282          | 2023NE0001889    | 3156 RE 256  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003282 |            |            |                                                          |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004410                              | 15/06/2023 | 004703     | 22012338453-JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES                | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-6335950  |                   | 6,212.86 | 15/06/2023 | 2023NL0003283          | 2023NE0001917    | 3156 RE 255  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003283 |            |            |                                                          |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004411                              | 15/06/2023 | 004703     | 01620680262-ANTONIO WALLESON REIS LOPES                  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03748-04060687 |                   | 6,230.58 | 15/06/2023 | 2023NL0003284          | 2023NE0001897    | 3156 RE 255  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003284 |            |            |                                                          |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004412                              | 15/06/2023 | 004703     | 05506565291-CLAUDETE DO CARMO ANDRADE                    | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-00947-23140    |                   | 6,376.58 | 15/06/2023 | 2023NL0003285          | 2023NE0001901    | 3156 RE 256  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003285 |            |            |                                                          |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004413                              | 15/06/2023 | 004703     | 15332365268-JONAS TAMANDARE LINS RODRIGUES               | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03707-536695   |                   | 7,221.01 | 15/06/2023 | 2023NL0003286          | 2023NE0001920    | 3156 RE 255  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003286 |            |            |                                                          |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004414                              | 15/06/2023 | 004703     | 24909181253-MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>033-01931-10007235 |                   | 7,254.98 | 15/06/2023 | 2023NL0003288          | 2023NE0001935    | 3156 RE 256  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003288 |            |            |                                                          |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004415                              | 15/06/2023 | 004703     | 10061385794-RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-01294-03947939 |                   | 7,271.19 | 15/06/2023 | 2023NL0003290          | 2023NE0001955    | 3156 RE 255  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003290 |            |            |                                                          |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004416                              | 15/06/2023 | 004703     | 04361172234-MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA                | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-00333-4850X    |                   | 7,275.89 | 15/06/2023 | 2023NL0003291          | 2023NE0001939    | 3156 RE 256  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003291 |            |            |                                                          |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004417                              | 15/06/2023 | 004703     | 94767254272-ALAN BRUNO DE PAULA ELOY                     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-04542-00022224 |                   | 8,061.76 | 15/06/2023 | 2023NL0003292          | 2023NE0001888    | 3156 RE 256  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003292 |            |            |                                                          |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004418                              | 15/06/2023 | 004703     | 88833771253-MATHEUS ARAÚJO MUNIZ                         | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>290-00001-06187847 |                   | 8,254.55 | 15/06/2023 | 2023NL0003295          | 2023NE0001944    | 3156 RE 256  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003295 |            |            |                                                          |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004419                              | 15/06/2023 | 004703     | 03429295505-PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM               | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-01097-123471   |                   | 8,729.12 | 15/06/2023 | 2023NL0003296          | 2023NE0001951    | 3156 RE 255  |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                 | Data       | UG Destino | Favorecido                                 | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003296                                                                                            |            |            |                                            |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004420                                                                                                                                | 15/06/2023 | 004703     | 02476290220-OSVALDO SIMAS NOVO             | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-00577-1813     |                   | 9,981.69  | 15/06/2023 | 2023NL0003297          | 2023NE0001947    | 3156 RE 256  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003297                                                                                            |            |            |                                            |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004421                                                                                                                                | 15/06/2023 | 004703     | 93221835272-HELTON BRAGA DE OLIVEIRA       | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-7038852  |                   | 1,649.71  | 15/06/2023 | 2023NL0003303          | 2023NE0001999    | 3156 RE 256  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003303 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 22/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/000023114-00. |            |            |                                            |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004422                                                                                                                                | 15/06/2023 | 004703     | 00904869199-THAIS VIEIRA SOARES            | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03731-96857    |                   | 11,474.03 | 15/06/2023 | 2023NL0003298          | 2023NE0001962    | 3156 RE 256  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003298                                                                                            |            |            |                                            |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004423                                                                                                                                | 15/06/2023 | 004703     | 74480570225-TATIANA PAZ DE ALMEIDA         | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-6340601  |                   | 1,649.71  | 15/06/2023 | 2023NL0003304          | 2023NE0002000    | 3156 RE 256  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003304 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 22/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/000023114-00. |            |            |                                            |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004424                                                                                                                                | 15/06/2023 | 004703     | 75061201272-ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS       | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03725-04013522 |                   | 11,856.61 | 15/06/2023 | 2023NL0003299          | 2023NE0001914    | 3156 RE 256  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003299                                                                                            |            |            |                                            |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004425                                                                                                                                | 15/06/2023 | 004703     | 44451024234-CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-01364-928887   |                   | 12,233.92 | 15/06/2023 | 2023NL0003300          | 2023NE0001900    | 3156 RE 256  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003300                                                                                            |            |            |                                            |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004426                                                                                                                                | 15/06/2023 | 004703     | 13122613743-MARIANA ALMEIDA DE LIMA        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00736-362832   |                   | 12,504.24 | 15/06/2023 | 2023NL0003301          | 2023NE0001943    | 3156 RE 256  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003301                                                                                            |            |            |                                            |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004427                                                                                                                                | 15/06/2023 | 004703     | 70855889268-THIAGO CARDOSO COUTINHO        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03702-112259   |                   | 21,296.18 | 15/06/2023 | 2023NL0003302          | 2023NE0001963    | 3156 RE 256  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003302                                                                                            |            |            |                                            |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004428                                                                                                                                | 15/06/2023 | 004703     | 94695512220-JULIANNY LIMA REGIS            | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>260-00001-73524619 |                   | 23,086.23 | 15/06/2023 | 2023NL0003305          | 2023NE0001923    | 3156 RE 256  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003305                                                                                            |            |            |                                            |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004429                                                                                                                                | 15/06/2023 | 004703     | 64879470244-TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA   | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-02130-00148415 |                   | 24,133.13 | 15/06/2023 | 2023NL0003306          | 2023NE0001961    | 3156 RE 256  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003306                                                                                            |            |            |                                            |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004430                                                                                                                                | 15/06/2023 | 004703     | 09695226655-LETÍCIA CAMARGO CARVALHO       | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03141-187925   |                   | 24,668.62 | 15/06/2023 | 2023NL0003307          | 2023NE0001932    | 3156 RE 257  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003307                                                                                            |            |            |                                            |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004431                                                                                                                                | 15/06/2023 | 004703     | 88879402234-MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA   | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03733-5907225  |                   | 24,916.28 | 15/06/2023 | 2023NL0003308          | 2023NE0001945    | 3156 RE 256  |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                                                           | Data       | UG Destino | Favorecido                                    | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003308                                                                                                                                                                                      |            |            |                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004432                                                                                                                                                                                                                          | 15/06/2023 | 004703     | 13518631268-JULIO CESAR LINS RODRIGUES        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03727-18503    |                   | 24,991.23 | 15/06/2023 | 2023NL0003309          | 2023NE0001927    | 3156 RE 256  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003309                                                                                                                                                                                      |            |            |                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004433                                                                                                                                                                                                                          | 15/06/2023 | 004703     | 71901353249-LEONAM DA COSTA PORTELA           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>260-00001-67653836 |                   | 25,652.95 | 15/06/2023 | 2023NL0003310          | 2023NE0001931    | 3156 RE 257  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003310                                                                                                                                                                                      |            |            |                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004434                                                                                                                                                                                                                          | 15/06/2023 | 004703     | 96882298068-DAIANA FLORES                     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>260-00001-27822196 |                   | 26,371.23 | 15/06/2023 | 2023NL0003311          | 2023NE0001903    | 3156 RE 257  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003311                                                                                                                                                                                      |            |            |                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004435                                                                                                                                                                                                                          | 15/06/2023 | 004703     | 07022727287-MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES   | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-05096-27693    |                   | 27,674.21 | 15/06/2023 | 2023NL0003312          | 2023NE0001937    | 3156 RE 257  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003312                                                                                                                                                                                      |            |            |                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004436                                                                                                                                                                                                                          | 15/06/2023 | 004703     | 13012070206-ELCY GOMES PESSOA                 | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03713-17787    |                   | 29,432.34 | 15/06/2023 | 2023NL0003313          | 2023NE0001904    | 3156 RE 256  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003313                                                                                                                                                                                      |            |            |                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004437                                                                                                                                                                                                                          | 15/06/2023 | 004703     | 23854642253-MARIA RODRIGUES DA SILVA          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-02239-463760   |                   | 29,836.89 | 15/06/2023 | 2023NL0003314          | 2023NE0001942    | 3156 RE 256  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003314                                                                                                                                                                                      |            |            |                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004438                                                                                                                                                                                                                          | 15/06/2023 | 004703     | 05305835771-EMIR FERREIRA CHACUR              | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03727-114979   |                   | 31,401.52 | 15/06/2023 | 2023NL0003316          | 2023NE0001905    | 3156 RE 256  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003316                                                                                                                                                                                      |            |            |                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004439                                                                                                                                                                                                                          | 15/06/2023 | 004703     | 05452600272-SELMA MARIA LIRA BARROS           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03726-628387   |                   | 49,180.03 | 15/06/2023 | 2023NL0003317          | 2023NE0001958    | 3156 RE 256  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003317                                                                                                                                                                                      |            |            |                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004440                                                                                                                                                                                                                          | 15/06/2023 | 004703     | 90531183904-CARLA THOMAS                      | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>260-00001-98267289 |                   | 49,684.04 | 15/06/2023 | 2023NL0003318          | 2023NE0001898    | 3156 RE 257  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003318                                                                                                                                                                                      |            |            |                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004441                                                                                                                                                                                                                          | 15/06/2023 | 004703     | 18892540000192-DANIEL V ADOLFS EIRELI EPP     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>341-01557-364617   |                   | 29,010.00 | 15/06/2023 | 2023NL0003319          | 2023NE0001041    | 3156 RE 257  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003319 . Elaboração de projetos executivos estruturais para a construção do novo Fórum Desembargador Mário Verçosa. Processo adm 23/23887.                                                  |            |            |                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004442                                                                                                                                                                                                                          | 15/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN   |                   | 990.00    | 15/06/2023 | 2023NL0003319          | 2023NE0001041    | 3156 RE 257  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003319 . Elaboração de projetos executivos estruturais para a construção do novo Fórum Desembargador Mário Verçosa. Processo adm 23/23887. - ISS 18892540000192 - DANIEL ADOLFS EIRELI EPP. |            |            |                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                             | Data       | UG Destino | Favorecido                                                    | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino   | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004443                                                                                                                                                                                            | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 2,259.82  |       | 2023NL0002343          | 2023NE0000062    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002343 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16164. - INSS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.                                       |            |            |                                                               |                       |                                      |                   |           |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004444                                                                                                                                                                                            | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 2,595.82  |       | 2023NL0002381          | 2023NE0001001    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002381 . Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/23. Proc. Adm. 23/17554. - INSS 10802564000100 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL. |            |            |                                                               |                       |                                      |                   |           |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004445                                                                                                                                                                                            | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 7,045.67  |       | 2023NL0002405          | 2023NE0000013    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002405 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/17927. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR       |            |            |                                                               |                       |                                      |                   |           |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004446                                                                                                                                                                                            | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 8,624.08  |       | 2023NL0002431          | 2023NE0001204    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002431 . Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/23. Proc. Adm. 23/17573. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.                     |            |            |                                                               |                       |                                      |                   |           |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004447                                                                                                                                                                                            | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 2,601.28  |       | 2023NL0002454          | 2023NE0001083    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002454 . Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/23. Proc. Adm. 23/17570. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.                     |            |            |                                                               |                       |                                      |                   |           |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004448                                                                                                                                                                                            | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 4,771.13  |       | 2023NL0002684          | 2023NE0000021    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002684 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/19727. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.                                  |            |            |                                                               |                       |                                      |                   |           |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004449                                                                                                                                                                                            | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 6,508.48  |       | 2023NL0002694          | 2023NE0000357    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002694 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16170. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.                                  |            |            |                                                               |                       |                                      |                   |           |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004450                                                                                                                                                                                            | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 10,289.48 |       | 2023NL0002710          | 2023NE0000100    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002710 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/19898. - INSS 10802564000100 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL.                       |            |            |                                                               |                       |                                      |                   |           |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004451                                                                                                                                                                                            | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 6,507.60  |       | 2023NL0002777          | 2023NE0000090    | 0            |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data       | UG Destino | Favorecido                                                    | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino    | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|-------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002777 . Serviço de adequação e manutenção preventiva e corretiva na 9ª Vara de Família - Fórum Azarias Menescal. Processo adm 23/19604. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.                                            |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |           |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004452                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 9,392.12  |       | 2023NL0002800          | 2023NE0001417    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002800 . Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/23. Proc. Adm. 23/19694. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.                                                                                                |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |           |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004453                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 12,422.90 |       | 2023NL0002824          | 2023NE0001447    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002824 . Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/23. Proc. Adm. 23/19920. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.                                                                                                |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |           |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004454                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 1,816.87  |       | 2023NL0003287          | 2023NE0000090    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003287 . Manutenção preventiva e corretiva no Fórum Des. Azarias Menescal - Escoramento Muro Lateral. Processo adm 23/23671. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.                                                        |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |           |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004455                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENI |                   | 730.40    |       | 2023NL0002382          | 2023NE0000998    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002382 - Docente ESMAM Linara Oeiras Assunção. Processo Admin.: 2023/000004153-00. - INSS 65921623253 - LINARA OEIRAS ASSUNÇÃO.                                                                                                          |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |           |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004456                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENI |                   | 250.80    |       | 2023NL0002384          | 2023NE0000839    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002384 - Docente ESMAM Claudio Pedro de Alcantara. Processo Admin.: 2023/000008144-00. - INSS 01373573708 - CLAUDIO PEDRO DE ALCANTARA.                                                                                                  |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |           |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004457                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENI |                   | 281.60    |       | 2023NL0002512          | 2023NE0001003    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002512 - Docente ESMAM Blenda Shelita Naice Abrahão. Processo Admin.: 2023/000011978-00. - INSS 56983891287 - BLENDA SHELITA NAICE ABRAHÃO.                                                                                              |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |           |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004458                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 110.00    |       | 2023NL0002523          | 2023NE0000929    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002523 - Honorários periciais de Marcia Cristina Nascimento Magalhaes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000000. - INSS 55906087249 - MÁRCIA CRISTINA NASCIMENTO MAGALHÃES. |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |           |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004459                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 244.20    |       | 2023NL0002534          | 2023NE0000435    | 0            |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                                                                                              | Data       | UG Destino | Favorecido                                                    | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino    | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|-------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002534 - Honorários periciais de Marcelo Hernandorena Ramos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000003598-0 INSS 01849594031 - MARCELO CAMPOS HERNANDORENA RAMOS.  |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004460                                                                                                                                                                                                                                                             | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 110.00   |       | 2023NL0002560          | 2023NE0001033    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002560 - Honorários periciais de Artur Madeiro Teixeira Junior. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000013249-00. INSS 78393612268 - ARTUR MADEIRO TEIXEIRA JUNIOR. |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004461                                                                                                                                                                                                                                                             | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENI |                   | 105.60   |       | 2023NL0002753          | 2023NE0001241    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002753 - Docente ESMAM Joanne Paola Oliveira. Processo Admin.: 2023/000014168-00. - INSS 66005159291 - JOANNE PAOLA MENEZES DE OLIVEIRA.                                                                                       |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004462                                                                                                                                                                                                                                                             | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENI |                   | 74.25    |       | 2023NL0002756          | 2023NE0001243    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002756 - Docente Domingos Timoteo Ferreira. Processo Admin.: 2023/000014168-00. - INSS 23881259287 - DOMINGOS TIMOTEO DE JESUS FERREIRA.                                                                                       |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004463                                                                                                                                                                                                                                                             | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENI |                   | 74.25    |       | 2023NL0002748          | 2023NE0001239    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002748 - Docente ESMAM Maria Antonieta Soares Dias. Processo Admin.: 2023/000012091-00. - INSS 08808974650 - MARIA ANTONIETA SOARES DIAS.                                                                                      |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004464                                                                                                                                                                                                                                                             | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENI |                   | 105.60   |       | 2023NL0002759          | 2023NE0001308    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002759 - Docente ESMAM Fabiola Bessa Almeida. Processo Admin.: 2023/000013846-00. - INSS 83852417368 - FABIOLA BESSA SALMITO DE ALMEIDA.                                                                                       |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004465                                                                                                                                                                                                                                                             | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENI |                   | 220.00   |       | 2023NL0002767          | 2023NE0001248    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002767 - Docente ESMAM Rafaela Brandao Ferreira. Processo Admin.: 2023/000012651-00. - INSS 78492696249 - RAFAELA BRANDÃO BENCHAYA FERREIRA.                                                                                   |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004466                                                                                                                                                                                                                                                             | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENI |                   | 825.82   |       | 2023NL0002769          | 2023NE0000898    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002769 - Docente EJUD Adroaldo Cauduro. Processo Admin.: 2023/000005485-00. - INSS 36248517053 - ADROALDO CAUDURO.                                                                                                             |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004467                                                                                                                                                                                                                                                             | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENI |                   | 605.00   |       | 2023NL0002771          | 2023NE0000899    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002771 - Docente Edicélio Mourão Vulcão. Processo Admin.: 2023/000005485-00. - INSS 60854987215 - EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO.                                                                                                      |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |          |       |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data       | UG Destino | Favorecido                                                    | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|----------|-------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004468                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 136.95   |       | 2023NL0002762          | 2023NE0001309    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002762 - Docente ESMAM Sandro Nahmias Melo. Processo Admin.: 2023/000013846-00. - INSS 38396483272 - SANDRO NAHMIA MELO.                                                                                                           |            |            |                                                               |                       |                                        |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004469                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 99.00    |       | 2023NL0002775          | 2023NE0000972    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002775 - Docente EJUD Denis Alves Pinho. Processo Admin.: 2023/000009920-00. - INSS 70083290168 - DENIS ALVES PINHO.                                                                                                               |            |            |                                                               |                       |                                        |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004470                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 182.60   |       | 2023NL0002783          | 2023NE0000996    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002783 - Docente ESMAM Clarissa Costa de Lima. Processo Admin.: 2023/000005609-00. - INSS 71486798004 - CLARISSA COSTA DE LIMA.                                                                                                    |            |            |                                                               |                       |                                        |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004471                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 182.60   |       | 2023NL0002784          | 2023NE0000997    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002784 - Docente ESMAM Claudia Lima Marques. Processo Admin.: 2023/000005609-00. - INSS 45332444087 - CLAUDIA LIMA MARQUES.                                                                                                        |            |            |                                                               |                       |                                        |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004472                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 110.00   |       | 2023NL0002786          | 2023NE0001191    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002786 - Honorários periciais de Hermann Saunders Fernandes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000013861-0 INSS 88910474734 - HERMANN SAUNDERS FERNANDES.             |            |            |                                                               |                       |                                        |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004473                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 220.00   |       | 2023NL0002788          | 2023NE0001049    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002788 - Honorários periciais de Rose Mary Diniz Santim. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000005281-00. - INSS 21431841234 - ROSE MARY DINIZ SANTIM.                 |            |            |                                                               |                       |                                        |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004474                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 110.00   |       | 2023NL0002790          | 2022NE0001101    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002790 - Honorários periciais de Angela Augusta Alencar. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2022/000015601-00. - INSS 18862241291 - ANGELA AUGUSTA FERREIRA DE ALENCAR.     |            |            |                                                               |                       |                                        |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004475                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 110.00   |       | 2023NL0002799          | 2023NE0000356    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002799 - Honorários periciais de Annik Pimenta Leão de Carvalho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000002431 INSS 41727410297 - ANNIK PIMENTA LEÃO DINIZ DE CARVALHO. |            |            |                                                               |                       |                                        |                   |          |       |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                                                                                     | Data       | UG Destino | Favorecido                                                    | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino    | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|-------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004476                                                                                                                                                                                                                                                    | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 44.00    |       | 2023NL0002801          | 2023NE0001328    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002801 - Honorários periciais de Tharzia Valente Ferreira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000015180-00 - INS 50965220249 - THARZIA VALENTE FERREIRA.  |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004477                                                                                                                                                                                                                                                    | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENI |                   | 74.25    |       | 2023NL0002807          | 2023NE0001229    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002807 - Docente ESMAM Leticia Padro de Holanda. Processo Admin.: 2023/000013359-00. - INSS 79734863215 - LETÍCIA PRADO DA SILVA CAVALCANTI DE HOLANDA.                                                               |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004478                                                                                                                                                                                                                                                    | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENI |                   | 136.95   |       | 2023NL0002808          | 2023NE0001230    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002808 - Docente ESMAM Marcia Maria de Oliveira. Processo Admin.: 2023/000013359-00. - INSS 86320955600 - MARCIA MARIA DE OLIVEIRA.                                                                                   |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004479                                                                                                                                                                                                                                                    | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENI |                   | 136.95   |       | 2023NL0002812          | 2023NE0001231    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002812 - Docente ESMAM Messi Elmer Castro. Processo Admin.: 2023/000013359-00 - INSS 75171457204 - MESSI ELMER VASCONCELOS CASTRO.                                                                                    |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004480                                                                                                                                                                                                                                                    | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 110.00   |       | 2023NL0002813          | 2023NE0001188    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002813 - Honorários periciais de Jorge Saraiva Soares. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000010461-00. - INSS 63689871204 - JORGE SARAIVA SOARES.        |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004481                                                                                                                                                                                                                                                    | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 110.00   |       | 2023NL0002814          | 2023NE0001345    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002814 - Honorários periciais de Juliana Silva Borges. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000016586-00. - INSS 02267137259 - JULIANA DA SILVA BORGES.     |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004482                                                                                                                                                                                                                                                    | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 110.00   |       | 2023NL0002823          | 2023NE0001394    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002823 - Honorários periciais de Talitha j. Rocha Gabriel. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000016815-00. - INS 74940287220 - TALITHA J. ROCHA GABRIEL. |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004483                                                                                                                                                                                                                                                    | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 110.00   |       | 2023NL0002826          | 2023NE0000829    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002826 - Honorários periciais de Alcineia da Mota Nunes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000009330-00. - INS 44143605287 - ALCINEIA DA MOTA NUNES.     |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |          |       |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                                                                                                | Data       | UG Destino | Favorecido                                                    | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino    | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|-------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004484                                                                                                                                                                                                                                                               | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENI |                   | 182.60   |       | 2023NL0002831          | 2023NE0001312    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002831 - Docente ESMAM Ilzver de Matos Oliveira. Processo Admin.: 2023/000014660-00. - INSS 98243659587 - ILZVER DE MATOS OLIVEIRA.                                                                                              |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004485                                                                                                                                                                                                                                                               | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENI |                   | 182.60   |       | 2023NL0002833          | 2023NE0001310    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002833 - Docente ESMAM Fanuel Santos de Souza. Processo Admin.: 2023/000014660-00. - INSS 79380590210 - FANUEL SANTOS DE SOUZA.                                                                                                  |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004486                                                                                                                                                                                                                                                               | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENI |                   | 99.00    |       | 2023NL0002834          | 2023NE0001314    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002834 - Docente ESMAM Yago de Castro Martins. Processo Admin.: 2023/000014660-00. - INSS 04848469309 - YAGO DE CASTRO MARTINS.                                                                                                  |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004487                                                                                                                                                                                                                                                               | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 110.00   |       | 2023NL0002855          | 2023NE0000629    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002855 - Honorários periciais de Carlos José Torres Galindo Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000007884 INSS 93563612404 - CARLOS JOSE TORRES GALINDO FILHO. |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004488                                                                                                                                                                                                                                                               | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 71.50    |       | 2023NL0002860          | 2023NE0001325    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002860 - Honorários periciais de Allan Almeida dos Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 05/2023. Processo Adm.: 2021/000023493-00. - INSS 66203147249 - ALLAN ALMEIDA DOS REIS.            |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004489                                                                                                                                                                                                                                                               | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 110.00   |       | 2023NL0002862          | 2023NE0001420    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002862 - Honorários periciais de Celso Gustavo Lima. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 05/2023. Processo Adm.: 2023/000015508-00. - INSS 04699898157 - CELSO GUSTAVO LIMA.                    |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004490                                                                                                                                                                                                                                                               | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 110.00   |       | 2023NL0002863          | 2023NE0001450    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002863 - Honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 05/2023. Processo Adm.: 2023/000018124 INSS 99027364249 - ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI.    |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004491                                                                                                                                                                                                                                                               | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 71.50    |       | 2023NL0002868          | 2023NE0001327    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002868 - Honorários periciais de Ronaldo Pereira Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 05/2023. Processo Adm.: 2021/000002342-00. - INSS 68778929504 - RONALDO PEREIRA SANTOS.            |            |            |                                                               |                       |                                       |                   |          |       |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                                                                                          | Data       | UG Destino | Favorecido                                                    | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|----------|-------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004492                                                                                                                                                                                                                                                         | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 110.00   |       | 2023NL0002877          | 2023NE0001537    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002877 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2021/000004414-00. - INSS 417203 - AMANDA PIMENTA LEAO.                            |            |            |                                                               |                       |                                        |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004493                                                                                                                                                                                                                                                         | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 136.95   |       | 2023NL0002884          | 2023NE0000441    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002884 - Docente ESMAM Luís Fernando Nigro. Processo Admin.: 2023/000003982-00. - INSS 26249636854 - LUÍS FERNANDO NIGRO CORRÊA.                                                                                           |            |            |                                                               |                       |                                        |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004494                                                                                                                                                                                                                                                         | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 220.00   |       | 2023NL0002886          | 2023NE0000748    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002886 - Honorários periciais de Fernando Leiva Barrionuevo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000007873-00. - INSS 07077658899 - FERNANDO LEIVA BARRIONUEVO. |            |            |                                                               |                       |                                        |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004495                                                                                                                                                                                                                                                         | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 220.00   |       | 2023NL0002888          | 2023NE0000390    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002888 - Honorários periciais de Laurionor Tadeu Barbosa. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2022/000043293-00. - INSS 82244537820 - LAURIONOR TADEU BARBOSA.       |            |            |                                                               |                       |                                        |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004496                                                                                                                                                                                                                                                         | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 110.00   |       | 2023NL0002911          | 2023NE0001449    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002911 - Honorários periciais de Francisco Batista de Almeida. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2021/000004415-00. 45248737400 - FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA.    |            |            |                                                               |                       |                                        |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004497                                                                                                                                                                                                                                                         | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 110.00   |       | 2023NL0002918          | 2023NE0001400    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002918 - Honorários periciais de Clivia Bianca Noronha. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000017112-00. - INSS 91891914200 - CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA.      |            |            |                                                               |                       |                                        |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004498                                                                                                                                                                                                                                                         | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 281.60   |       | 2023NL0002919          | 2023NE0001220    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002919 - Docente ESMAM Barbara Daniella Modernell. Processo Admin.: 2023/000012362-00. - INSS 00209096241 - BARBARA DANIELLA LAGO MODERNELL.                                                                               |            |            |                                                               |                       |                                        |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004499                                                                                                                                                                                                                                                         | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 110.00   |       | 2023NL0002921          | 2023NE0001448    | 0            |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data       | UG Destino | Favorecido                                                    | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino   | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002921 - Honorários periciais de Mauricio Alexandre Pereira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2021/000022929-00. - INSS 59749237234 - MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA. |            |            |                                                               |                       |                                      |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004500                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 220.00   |       | 2023NL0002923          | 2023NE0000537    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002923 - Honorários periciais de Débora de Melo Cardoso. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000002654-00. - INSS 84321563534 - DÉBORA DE MELO CARDOSO.                    |            |            |                                                               |                       |                                      |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004501                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGEN |                   | 182.60   |       | 2023NL0002936          | 2023NE0001301    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002936 - Docente ESMAM Vitor Moreira da Fonseca. Processo Admin.: 2023/000014362-00. - INSS 63712121253 - VITOR MOREIRA DA FONSECA.                                                                                                   |            |            |                                                               |                       |                                      |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004502                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGEN |                   | 182.60   |       | 2023NL0002937          | 2023NE0001302    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002937 - Docente ESMAM Marklea da Cunha Ferst. Processo Admin.: 2023/000014362-00. - INSS 99697254915 - MARKLEA DA CUNHA FERST.                                                                                                       |            |            |                                                               |                       |                                      |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004503                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 291.50   |       | 2023NL0002953          | 2023NE0001311    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002953 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000014503-00. - INSS 08964912349 - NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA.           |            |            |                                                               |                       |                                      |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004504                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 825.82   |       | 2023NL0002958          | 2023NE0000657    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002958 - Honorários periciais de Lívia Pereira Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 05/2023. Processo Adm.: 2023/000002346-00. - INSS 07879259694 - LIVIA PEREIRA PASQUA MELO.              |            |            |                                                               |                       |                                      |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004505                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGEN |                   | 99.00    |       | 2023NL0002969          | 2023NE0001303    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0002969 - Docente ESMAM Elbia Rosane Araújo. Processo Admin.: 2023/000014362-00. - INSS 64991407591 - ELBIA ROSANE SOUSA DE ARAUJO.                                                                                                    |            |            |                                                               |                       |                                      |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004506                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGEN |                   | 7,345.00 |       | 2023NL0003320          | 2023NE0000173    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003320 . INSS PATRONAL REF AO MÊS DE MAIO/23.                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                               |                       |                                      |                   |          |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004507                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGEN |                   | 3,480.00 |       | 2023NL0003321          | 2023NE0000174    | 0            |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                          | Data       | UG Destino | Favorecido                                                    | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003321 . INSS PATRONAL REF AO MÊS DE MAIO/23.                                              |            |            |                                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004508                                                                                                                         | 15/06/2023 | 004703     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 9,044.00 |            | 2023NL0003333          | 2023NE0000171    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003333 . INSS PATRONAL REF AO MÊS DE MAIO/23.                                              |            |            |                                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004509                                                                                                                         | 15/06/2023 | 004703     | 05272823249-FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES                  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-342688   |                   | 2,959.48 | 15/06/2023 | 2023NL0003322          | 2023NE0002001    | 3169 RE 258  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003322 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 22/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/14886. |            |            |                                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004510                                                                                                                         | 15/06/2023 | 004703     | 43686664615-PAULO JOSE BENEVIDES DOS SANTOS                   | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03735-8583     |                   | 2,959.48 | 15/06/2023 | 2023NL0003323          | 2023NE0002002    | 3169 RE 258  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003323 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/06 a 16/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/17646. |            |            |                                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004511                                                                                                                         | 15/06/2023 | 004703     | 42548035000100-CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S//  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 614.69   | 15/06/2023 | 2023NL0003330          | 2023NE0000024    | 3169 RE 258  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003330 . Serviço referente ao mês de Maio/2023. Processo Adm.: 2023/000021924-00.          |            |            |                                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004512                                                                                                                         | 15/06/2023 | 004703     | 81735286249-PAULO SAID HADDAD NETO                            | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-02686-27810    |                   | 1,140.81 | 15/06/2023 | 2023NL0003238          | 2023NE0001952    | 3178 RE 259  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003238                                                                                     |            |            |                                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004513                                                                                                                         | 15/06/2023 | 004703     | 81735286249-PAULO SAID HADDAD NETO                            | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-02686-27810    |                   | 1,398.42 | 15/06/2023 | 2023NL0003324          | 2023NE0001971    | 3178 RE 259  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003324                                                                                     |            |            |                                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004514                                                                                                                         | 15/06/2023 | 004703     | 99613689168-JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS                     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-00122-517119   |                   | 27.01    | 15/06/2023 | 2023NL0003328          | 2023NE0001970    | 3178 RE 259  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003328                                                                                     |            |            |                                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004515                                                                                                                         | 15/06/2023 | 004703     | 99613689168-JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS                     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-00122-517119   |                   | 3,568.61 | 15/06/2023 | 2023NL0003327          | 2023NE0001916    | 3178 RE 259  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003327                                                                                     |            |            |                                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004516                                                                                                                         | 15/06/2023 | 004703     | 98554492668-JULIANO EUGENIO MAIA                              | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>033-04325-10000483 |                   | 3,930.86 | 15/06/2023 | 2023NL0003263          | 2023NE0001926    | 3178 RE 259  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003263                                                                                     |            |            |                                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004517                                                                                                                         | 15/06/2023 | 004703     | 57206724272-CYNTIA SIMONE BARROSO MERA                        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00320-05841135 |                   | 2,752.10 | 15/06/2023 | 2023NL0003325          | 2023NE0001902    | 3169 RE 258  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003325                                                                                     |            |            |                                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004518                                                                                                                         | 15/06/2023 | 004703     | 57206724272-CYNTIA SIMONE BARROSO MERA                        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00320-05841135 |                   | 73.70    | 15/06/2023 | 2023NL0003326          | 2023NE0001969    | 3169 RE 258  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003326                                                                                     |            |            |                                                               |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB  | Data       | UG Destino | Favorecido                       | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem<br>Domicílio Destino  | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio      | NL Controle<br>Doc. Canc. | NE Controle<br>Lote | Número RE/RB |
|---------------|------------|------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|----------|------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| 2023OB0004519 | 15/06/2023 | 004703     | 98554492668-JULIANO EUGENIO MAIA | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>260-00001-99598885 |                   | 4,686.94 | 15/06/2023 | 2023NL0003331             | 2023NE0001925       | 3178 RE 259  |

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003331

Total do Dia 15/06/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 : 1,880,564.14

Total do Dia 15/06/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 : 1,880,564.14

Total Geral do Dia 15/06/2023 : 1,880,564.14

Dia de referência: 16/06/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

|               |            |        |                                                            |                       |                                      |  |          |  |  |  |  |   |
|---------------|------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|----------|--|--|--|--|---|
| 2023OB0004520 | 16/06/2023 | 004703 | 00394494000802-DEPARTAMENTO PENITENCIARIO NACIONAL - DEPEN | 1.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-95192<br>001-03563-NAAGENI |  | 2,399.04 |  |  |  |  | 0 |
|---------------|------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|----------|--|--|--|--|---|

Descrição : Recursos Financeiros no montante de R\$ 2.399,04 destinados ao FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL (FUNPEN), decorrentes das sentenças judiciais de perdimento em favor da União, proferidos pelo Juízo da Vara Criminal de Manaus PROC ADM 2023/000012094-00.

|               |            |        |                                         |                       |                                        |  |          |            |               |               |         |     |
|---------------|------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--|----------|------------|---------------|---------------|---------|-----|
| 2023OB0004521 | 16/06/2023 | 004703 | 28443896272-MARIA DE FATIMA SOARES DIAS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-04085892 |  | 2,461.55 | 16/06/2023 | 2023NL0003334 | 2023NE0002005 | 3187 RE | 260 |
|---------------|------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--|----------|------------|---------------|---------------|---------|-----|

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003334 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/06 a 22/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/23125.

|               |            |        |                                       |                       |                                       |  |          |            |               |               |         |     |
|---------------|------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|----------|------------|---------------|---------------|---------|-----|
| 2023OB0004522 | 16/06/2023 | 004703 | 56302819253-PATRICIA MACEDO DE CAMPOS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-6339239 |  | 4,269.26 | 16/06/2023 | 2023NL0003343 | 2023NE0002007 | 3187 RE | 260 |
|---------------|------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|----------|------------|---------------|---------------|---------|-----|

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003343 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/06 a 24/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/20486.

|               |            |        |                                                                |                       |                                       |  |           |            |  |  |         |     |
|---------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|------------|--|--|---------|-----|
| 2023OB0004523 | 16/06/2023 | 004703 | 04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7633734 |  | 40,836.23 | 16/06/2023 |  |  | 3205 RE | 261 |
|---------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|------------|--|--|---------|-----|

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000024260-00.

|               |            |        |                                                                    |                       |                                     |  |           |            |  |  |         |     |
|---------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------|------------|--|--|---------|-----|
| 2023OB0004524 | 16/06/2023 | 004703 | 04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-03205-19523 |  | 17,873.68 | 16/06/2023 |  |  | 3205 RE | 261 |
|---------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------|------------|--|--|---------|-----|

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000024260-00.

|               |            |        |                                                                   |                       |                                       |  |           |            |  |  |         |     |
|---------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|------------|--|--|---------|-----|
| 2023OB0004525 | 16/06/2023 | 004703 | 04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7619197 |  | 20,046.67 | 16/06/2023 |  |  | 3205 RE | 261 |
|---------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|------------|--|--|---------|-----|

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000024260-00

|               |            |        |                                                                          |                       |                                       |  |           |            |  |  |         |     |
|---------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|------------|--|--|---------|-----|
| 2023OB0004526 | 16/06/2023 | 004703 | 04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7633742 |  | 27,656.16 | 16/06/2023 |  |  | 3205 RE | 261 |
|---------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|------------|--|--|---------|-----|

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000024260-00



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                | Data                                                                                                               | UG Destino | Favorecido                                                         | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino    | Doc. Regularizado | Valor OB   | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004527                                               | 16/06/2023                                                                                                         | 004703     | 67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA                           | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-7530927 |                   | 523.91     | 16/06/2023 | 2023NL0003355          | 2023NE0002009    | 3187 RE 260  |
| Descrição :                                                 | Pagamento da NL: 2023NL0003355 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/06 a 11/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/19673. |            |                                                                    |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004528                                               | 16/06/2023                                                                                                         | 004703     | 04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7624549 |                   | 5,514.67   | 16/06/2023 |                        |                  | 3205 RE 261  |
| Descrição :                                                 | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000024260-00                     |            |                                                                    |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004529                                               | 16/06/2023                                                                                                         | 004703     | 04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CÍVEL E ACIDENTES DO TRABALHO    | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7621876 |                   | 37,578.29  | 16/06/2023 |                        |                  | 3205 RE 261  |
| Descrição :                                                 | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000024260-00.                    |            |                                                                    |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004530                                               | 16/06/2023                                                                                                         | 004703     | 18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO                               | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7609787 |                   | 2,835.52   | 16/06/2023 |                        |                  | 3205 RE 261  |
| Descrição :                                                 | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara de tefe , conforme Processo ADM 2023/000024260-00.                  |            |                                                                    |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004531                                               | 16/06/2023                                                                                                         | 004703     | 01400562384-LARISSA PADILHA RORIZ PENNA                            | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-6351522 |                   | 4,269.26   | 16/06/2023 | 2023NL0003356          | 2023NE0002011    | 3187 RE 260  |
| Descrição :                                                 | Pagamento da NL: 2023NL0003356 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/06 a 24/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/21968. |            |                                                                    |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004532                                               | 16/06/2023                                                                                                         | 004703     | 63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03732-20133   |                   | 7,587.82   | 16/06/2023 |                        |                  | 3205 RE 261  |
| Descrição :                                                 | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de PRES FIGUEIREDO , conforme Processo ADM 2023/000024260-00.       |            |                                                                    |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004533                                               | 16/06/2023                                                                                                         | 004703     | 04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO                                  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-00577-228788  |                   | 4,040.06   | 16/06/2023 |                        |                  | 3205 RE 261  |
| Descrição :                                                 | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefe 2 vara , conforme Processo ADM 2023/000024260-00.           |            |                                                                    |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004534                                               | 16/06/2023                                                                                                         | 004703     | 20191014249-VALDEA MARIA COSTA DA SILVA                            | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03725-3042    |                   | 14,474.63  | 16/06/2023 |                        |                  | 3205 RE 261  |
| Descrição :                                                 | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de barreirinha , conforme Processo ADM 2023/000024260-00            |            |                                                                    |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004535                                               | 16/06/2023                                                                                                         | 004703     | 02194061207-MARCO BRUNO C NUNES FREITAS                            | 1.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-95192<br>260-00001-25253026 |                   | 4,615.07   | 16/06/2023 |                        |                  | 399 RB 28    |
| Descrição :                                                 | Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2023/000008325-00        |            |                                                                    |                       |                                       |                   |            |            |                        |                  |              |
| Total do Dia 16/06/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 : |                                                                                                                    |            |                                                                    |                       |                                       |                   | 196,981.82 |            |                        |                  |              |
| Total do Dia 16/06/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :  |                                                                                                                    |            |                                                                    |                       |                                       |                   | 196,981.82 |            |                        |                  |              |
| Total Geral do Dia 16/06/2023 :                             |                                                                                                                    |            |                                                                    |                       |                                       |                   | 196,981.82 |            |                        |                  |              |

Dia de referência: 19/06/2023

U. G. Origem :



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                                                     | Data       | UG Destino | Favorecido                                             | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| U. G. Destino :                                                                                                                                                                                                                  |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004536                                                                                                                                                                                                                    | 19/06/2023 | 004703     | 49468704000182-ARLISON SANTOS DE SOUZA                 | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-03578-06854    |                   | 324.00   | 19/06/2023 | 2023NL0003341          | 2023NE0001254    | 3227 RE 263  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003341 . Fornecimento de água mineral, referente ao mês de Maio/2023. Processo Adm.: 2023/000021774-00.                                                                                      |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004537                                                                                                                                                                                                                    | 19/06/2023 | 004703     | 36248517053-ADROALDO CAUDURO                           | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>341-09651-12693    |                   | 8,261.24 | 19/06/2023 | 2023NL0003359          | 2023NE0000898    | 3226 RE 262  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003359 . Docente EJUD Adroaldo Cauduro, referente ao mês de Junho/2023. Processo Adm.: 2023/000005485-00.                                                                                    |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004538                                                                                                                                                                                                                    | 19/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 1,912.94 | 19/06/2023 | 2023NL0003359          | 2023NE0000898    | 3226 RE 262  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003359 . Docente EJUD Adroaldo Cauduro, referente ao mês de Junho/2023. Processo Adm.: 2023/000005485-00. - IRRF 36248517053 - ADROALDO CAUDURO.                                             |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004539                                                                                                                                                                                                                    | 19/06/2023 | 004703     | 60854987215-EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO                     | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03711-117641   |                   | 4,433.84 | 19/06/2023 | 2023NL0003360          | 2023NE0000899    | 3226 RE 262  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003360 . Docente EJUD Edicélio Mourão Vulcão, referente ao mês de Junho/2023. Proc Adm.: 2023/000005485-00.                                                                                  |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004540                                                                                                                                                                                                                    | 19/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 461.16   | 19/06/2023 | 2023NL0003360          | 2023NE0000899    | 3226 RE 262  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003360 . Docente EJUD Edicélio Mourão Vulcão, referente ao mês de Junho/2023. Proc Adm.: 2023/000005485-00. - IRRF 60854987215 - EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO.                                     |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004541                                                                                                                                                                                                                    | 19/06/2023 | 004703     | 40090563808-PAULA MONTEIRO DANESE                      | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>341-03130-460730   |                   | 1,477.40 | 19/06/2023 | 2023NL0003361          | 2023NE0001603    | 3226 RE 262  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003361 . Docente ESMAM - Paula Danese, referente ao serviço prestado no período de 05 de junho e 15 de julho de 2023. Processo Admin.: 2023/000017067-00.                                    |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004542                                                                                                                                                                                                                    | 19/06/2023 | 004703     | 52152170253-ALICHELLY CARINA MACEDO VENTURA            | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>001-05785-216550   |                   | 1,139.20 | 19/06/2023 | 2023NL0003362          | 2023NE0001602    | 3226 RE 262  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003362 . Docente ESMAM - Alichelly Ventura, referente ao serviço prestado no período de 05 de junho e 15 de julho de 2023. Processo Admin.: 2023/000017067-00.                               |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004543                                                                                                                                                                                                                    | 19/06/2023 | 004703     | 74037803291-HELOM CESAR DA SILVA NUNES                 | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>001-05096-7970935  |                   | 2,881.98 | 19/06/2023 | 2023NL0003363          | 2023NE0001630    | 3226 RE 262  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003363 . Docente ESMAM - Helom Nunes, referente a prestação de serviços realizado dia 06 de junho/2023. Processo Admin.: 2023/000018814-00.                                                  |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004544                                                                                                                                                                                                                    | 19/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 72.82    | 19/06/2023 | 2023NL0003363          | 2023NE0001630    | 3226 RE 262  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003363 . Docente ESMAM - Helom Nunes, referente a prestação de serviços realizado dia 06 de junho/2023. Processo Admin.: 2023/000018814-00. - IRRF 74037803291 - HELOM CESAR DA SILVA NUNES. |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004545                                                                                                                                                                                                                    | 19/06/2023 | 004703     | PF0000146-DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA CONTA JUDICIAL     | 1.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-95192<br>237-03739-NAAGENCI  |                   | 5,206.91 |            |                        |                  | 0            |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, processo ADM 2023/000019912-00.                                                                                                         |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004546                                                                                                                                                                                                                    | 19/06/2023 | 004703     | 25211782844-FÁBIO PENEZI PÓVOA                         | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>208-00020-1138599  |                   | 3,093.80 | 19/06/2023 | 2023NL0003364          | 2023NE0000878    | 3237 RE 264  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003364 . Docente ESMAM - Fábio Póvoa, referente a serviços realizado nos dias 01 e 02 de junho/2023. Proc Adm: 2023/08200.                                                                   |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                                                    | Data       | UG Destino | Favorecido                                                                    | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino   | Doc. Regularizado | Valor OB   | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004547                                                                                                                                                                                                                   | 19/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                        | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGEN |                   | 110.20     | 19/06/2023 | 2023NL0003364          | 2023NE0000878    | 3237 RE 264  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003364 . Docente ESMAM - Fábio Póvoa, referente a serviços realizado nos dias 01 e 02 de junho/2023. Proc Adm: 2023/08200. - IRRF 25211782844 - FÁBIO PENEZI PÓVOA.                  |            |            |                                                                               |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004548                                                                                                                                                                                                                   | 19/06/2023 | 004703     | 48029572115-ERISEVELTON SILVA LIMA                                            | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>001-08435-14018X |                   | 5,169.42   | 19/06/2023 | 2023NL0003365          | 2023NE0000880    | 3237 RE 264  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003365 . Docente ESMAM - Erisevelton Lima, referente a serviços realizado nos dias 01 e 02 de junho/2023. Proc Adm: 2023/08200.                                                      |            |            |                                                                               |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004549                                                                                                                                                                                                                   | 19/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                        | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGEN |                   | 740.18     | 19/06/2023 | 2023NL0003365          | 2023NE0000880    | 3237 RE 264  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003365 . Docente ESMAM - Erisevelton Lima, referente a serviços realizado nos dias 01 e 02 de junho/2023. Proc Adm: 2023/08200. - IRRF 48029572115 - ERISEVELTON SILVA L             |            |            |                                                                               |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004550                                                                                                                                                                                                                   | 19/06/2023 | 004703     | 00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-597686 |                   | 58,920.10  | 19/06/2023 | 2023NL0003371          | 2023NE0001296    | 3238 RE 265  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003371 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/21989.                                                                                                                       |            |            |                                                                               |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004551                                                                                                                                                                                                                   | 19/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                        | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 833.49     | 19/06/2023 | 2023NL0003371          | 2023NE0001296    | 3238 RE 265  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003371 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/21989. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI.                                 |            |            |                                                                               |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004552                                                                                                                                                                                                                   | 19/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                 | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 4,167.50   | 19/06/2023 | 2023NL0003371          | 2023NE0001296    | 3238 RE 265  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003371 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/21989. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.                                |            |            |                                                                               |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004553                                                                                                                                                                                                                   | 19/06/2023 | 004703     | 00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-03205-1716   |                   | 10,260.37  | 19/06/2023 | 2023NL0003371          | 2023NE0001296    | 3238 RE 265  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2023NL0003371. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês MAIO/2023.                                                                                              |            |            |                                                                               |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004554                                                                                                                                                                                                                   | 19/06/2023 | 004703     | 07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP                        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-01549-13075  |                   | 4,670.83   | 19/06/2023 | 2023NL0003375          | 2023NE0000055    | 3238 RE 265  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003375 . Serviços de manutenção e assistência técnica, referente ao mês de Maio/2023. Proc. Adm.: 2023/000024388-00.                                                                 |            |            |                                                                               |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004555                                                                                                                                                                                                                   | 19/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                 | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 245.83     | 19/06/2023 | 2023NL0003375          | 2023NE0000055    | 3238 RE 265  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003375 . Serviços de manutenção e assistência técnica, referente ao mês de Maio/2023. Proc. Adm.: 2023/000024388-00. - ISS 07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP. |            |            |                                                                               |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004556                                                                                                                                                                                                                   | 19/06/2023 | 004703     | 00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-597686 |                   | 160,997.59 | 19/06/2023 | 2023NL0003377          | 2023NE0001295    | 3238 RE 265  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003377 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/21987.                                                                                                                       |            |            |                                                                               |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                             | Data       | UG Destino | Favorecido                                                                    | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino    | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004557                                                                                                                                                                                            | 19/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                        | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN  |                   | 2,268.85  | 19/06/2023 | 2023NL0003377          | 2023NE0001295    | 3238 RE 265  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003377 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/21987. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI.          |            |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004558                                                                                                                                                                                            | 19/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                 | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN  |                   | 11,344.26 | 19/06/2023 | 2023NL0003377          | 2023NE0001295    | 3238 RE 265  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003377 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/21987. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.         |            |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004559                                                                                                                                                                                            | 19/06/2023 | 004703     | 00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-03205-1716    |                   | 27,317.12 | 19/06/2023 | 2023NL0003377          | 2023NE0001295    | 3238 RE 265  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2023NL0003377 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO/2023.                                                                   |            |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004560                                                                                                                                                                                            | 19/06/2023 | 004703     | 11699529000161-QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA                       | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-428159  |                   | 2,040.00  | 19/06/2023 | 2023NL0003376          | 2023NE0001780    | 3237 RE 264  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003376 . Serviços de Buffet, no evento Curso Direito da Infância e Juventude, realizado no dia 06 de junho/2023. Proc. Adm: 2023/20789.                       |            |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004561                                                                                                                                                                                            | 19/06/2023 | 004703     | 20129563000191-NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA - ME                             | 2.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>001-01622-1070894 |                   | 9,456.00  | 19/06/2023 | 2023NL0003380          | 2023NE0001351    | 3237 RE 264  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003380 . Serviço realizado no período de 17 a 19 de Maio/2023. Processo Adm.: 2023/000014788-00.                                                              |            |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004562                                                                                                                                                                                            | 19/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                        | 2.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGEN  |                   | 144.00    | 19/06/2023 | 2023NL0003380          | 2023NE0001351    | 3237 RE 264  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003380 . Serviço realizado no período de 17 a 19 de Maio/2023. Processo Adm.: 2023/000014788-00. - IRRF 20129563000191 - NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA - ME . |            |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004563                                                                                                                                                                                            | 19/06/2023 | 004703     | 83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI                  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03860-260665  |                   | 58,459.09 | 19/06/2023 | 2023NL0003381          | 2023NE0000050    | 3238 RE 265  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003381 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JANEIRO/23. PROCESSO ADM 23/24305.                                                                                             |            |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004564                                                                                                                                                                                            | 19/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN  |                   | 843.57    | 19/06/2023 | 2023NL0003381          | 2023NE0000050    | 3238 RE 265  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003381 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JANEIRO/23. PROCESSO ADM 23/24305. - IRRF 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.                      |            |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004565                                                                                                                                                                                            | 19/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                 | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN  |                   | 4,217.84  | 19/06/2023 | 2023NL0003381          | 2023NE0000050    | 3238 RE 265  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003381 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JANEIRO/23. PROCESSO ADM 23/24305. - ISS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.                       |            |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004566                                                                                                                                                                                            | 19/06/2023 | 004703     | 83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI                  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-03205-1805    |                   | 11,557.11 | 19/06/2023 | 2023NL0003381          | 2023NE0000050    | 3238 RE 265  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2023NL0003381 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JANEIRO/2023.                                                                |            |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004567                                                                                                                                                                                            | 19/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A                                           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN  |                   | 12,530.24 | 19/06/2023 | 2023NL0003383          | 2023NE0000017    | 3238 RE 265  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003383 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023296-00.                                                        |            |            |                                                                               |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                               | Data       | UG Destino | Favorecido                          | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino   | Doc. Regularizado | Valor OB   | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004568                                                                                                                              | 19/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 4,369.37   | 19/06/2023 | 2023NL0003383          | 2023NE0000017    | 3238 RE 265  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003383 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023296-00. |            |            |                                     |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004569                                                                                                                              | 19/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 8,642.01   | 19/06/2023 | 2023NL0003383          | 2023NE0000017    | 3238 RE 265  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003383 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023296-00. |            |            |                                     |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004570                                                                                                                              | 19/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 7,247.55   | 19/06/2023 | 2023NL0003383          | 2023NE0000017    | 3238 RE 265  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003383 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023296-00. |            |            |                                     |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004571                                                                                                                              | 19/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 5,729.06   | 19/06/2023 | 2023NL0003383          | 2023NE0000017    | 3238 RE 265  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003383 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023296-00. |            |            |                                     |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004572                                                                                                                              | 19/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 13,207.69  | 19/06/2023 | 2023NL0003383          | 2023NE0000017    | 3238 RE 265  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003383 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023296-00. |            |            |                                     |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004573                                                                                                                              | 19/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 111,407.10 | 19/06/2023 | 2023NL0003383          | 2023NE0000017    | 3238 RE 265  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003383 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023296-00. |            |            |                                     |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004574                                                                                                                              | 19/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 25,340.28  | 19/06/2023 | 2023NL0003383          | 2023NE0000017    | 3238 RE 265  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003383 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023296-00. |            |            |                                     |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004575                                                                                                                              | 19/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 152,235.49 | 19/06/2023 | 2023NL0003383          | 2023NE0000017    | 3238 RE 265  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003383 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023296-00. |            |            |                                     |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004576                                                                                                                              | 19/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 4,220.54   | 19/06/2023 | 2023NL0003383          | 2023NE0000017    | 3238 RE 265  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003383 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023296-00. |            |            |                                     |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004577                                                                                                                              | 19/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 4,128.50   | 19/06/2023 | 2023NL0003383          | 2023NE0000017    | 3238 RE 265  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003383 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023296-00. |            |            |                                     |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004578                                                                                                                              | 19/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 7,481.62   | 19/06/2023 | 2023NL0003383          | 2023NE0000017    | 3238 RE 265  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003383 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023296-00. |            |            |                                     |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004579                                                                                                                              | 19/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 4,047.30   | 19/06/2023 | 2023NL0003383          | 2023NE0000017    | 3238 RE 265  |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                     | Data       | UG Destino | Favorecido                                                                    | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino   | Doc. Regularizado | Valor OB          | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003383 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023296-00.                                                |            |            |                                                                               |                       |                                      |                   |                   |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004580                                                                                                                                                                                    | 19/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A                                           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 6,658.74          | 19/06/2023 | 2023NL0003383          | 2023NE0000017    | 3238 RE 265  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003383 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023296-00.                                                |            |            |                                                                               |                       |                                      |                   |                   |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004581                                                                                                                                                                                    | 19/06/2023 | 004703     | 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A                                           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 2,704.28          | 19/06/2023 | 2023NL0003383          | 2023NE0000017    | 3238 RE 265  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003383 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000023296-00.                                                |            |            |                                                                               |                       |                                      |                   |                   |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004582                                                                                                                                                                                    | 19/06/2023 | 004703     | 00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-597686 |                   | 129,891.19        | 19/06/2023 | 2023NL0003384          | 2023NE0001294    | 3238 RE 265  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003384 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/21985.                                                                                        |            |            |                                                                               |                       |                                      |                   |                   |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004583                                                                                                                                                                                    | 19/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                        | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 1,832.66          | 19/06/2023 | 2023NL0003384          | 2023NE0001294    | 3238 RE 265  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003384 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/21985. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI.  |            |            |                                                                               |                       |                                      |                   |                   |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004584                                                                                                                                                                                    | 19/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                 | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 9,163.31          | 19/06/2023 | 2023NL0003384          | 2023NE0001294    | 3238 RE 265  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003384 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/21985. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI. |            |            |                                                                               |                       |                                      |                   |                   |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004585                                                                                                                                                                                    | 19/06/2023 | 004703     | 00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-03205-1716   |                   | 22,219.83         | 19/06/2023 | 2023NL0003384          | 2023NE0001294    | 3238 RE 265  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2023NL0003384 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO/2023.                                                           |            |            |                                                                               |                       |                                      |                   |                   |            |                        |                  |              |
| <b>Total do Dia 19/06/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>                                                                                                                               |            |            |                                                                               |                       |                                      |                   | <b>936,085.40</b> |            |                        |                  |              |
| <b>Total do Dia 19/06/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>                                                                                                                                |            |            |                                                                               |                       |                                      |                   | <b>936,085.40</b> |            |                        |                  |              |
| <b>Total Geral do Dia 19/06/2023 :</b>                                                                                                                                                           |            |            |                                                                               |                       |                                      |                   | <b>936,085.40</b> |            |                        |                  |              |

Dia de referência: 20/06/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

|                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |                                                    |                       |                                       |  |          |            |               |               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|----------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 2023OB0004586                                                                                                                                                                                                                                          | 20/06/2023 | 004703 | PF0000146-DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA CONTA JUDICIAL | 1.862.293.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGEN  |  | 1,235.01 |            |               |               | 0           |
| <b>Descrição :</b> RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 1016144-35.2021.4.01.3200 (RÉU: RODRIGO SILVA GERMANO), o qual tramita perante o Juízo de Direito da 2ª Vara da Federal Criminal de Manaus. Processo ADM 2023/000011361-00 |            |        |                                                    |                       |                                       |  |          |            |               |               |             |
| 2023OB0004587                                                                                                                                                                                                                                          | 20/06/2023 | 004703 | 56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-6026478 |  | 8,000.00 | 20/06/2023 | 2023NL0003385 | 2023NE0002022 | 3266 RE 267 |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data       | UG Destino | Favorecido                                                                        | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB     | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003385 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/000022547-00.                                                                                                             |            |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004588                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20/06/2023 | 004703     | 64182347234-ULISSES LADISLAU TEIXEIRA                                             | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-05041-107115   |                   | 4,400.00     | 20/06/2023 | 2023NL0003386          | 2023NE0002023    | 3266 RE 267  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003386 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/000022046-00.                                                                                                             |            |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004589                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20/06/2023 | 004703     | 64182347234-ULISSES LADISLAU TEIXEIRA                                             | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-05041-107115   |                   | 4,400.00     | 20/06/2023 | 2023NL0003387          | 2023NE0002024    | 3266 RE 267  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003387 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2023/000022046-00.                                                                                  |            |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004590                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20/06/2023 | 004703     | 33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI                                        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-630500   |                   | 12,400.01    | 20/06/2023 | 2023NL0003388          | 2023NE0000090    | 3266 RE 267  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003388 . Serviço de adequação e manutenção preventiva e corretiva na sala de apoio à diretoria do Fórum Euza Maria Naice - Pav. Térreo. Processo adm 23/24077.                                                                                               |            |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004591                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN   |                   | 268.11       | 20/06/2023 | 2023NL0003388          | 2023NE0000090    | 3266 RE 267  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003388 . Serviço de adequação e manutenção preventiva e corretiva na sala de apoio à diretoria do Fórum Euza Maria Naice - Pav. Térreo. Processo adm 23/24077. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.                                           |            |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004592                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20/06/2023 | 004703     | 31495915204-NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA                                         | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-4011309  |                   | 4,000.00     | 20/06/2023 | 2023NL0003390          | 2023NE0002025    | 3266 RE 267  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003390 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/000022546-00.                                                                                                             |            |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004593                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20/06/2023 | 004703     | 01554285000175-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A                               | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03391-160385   |                   | 262.40       | 20/06/2023 | 2023NL0003393          | 2023NE0000321    | 3266 RE 267  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003393 . SERVIÇO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/23. PROCESSO ADM 23/22709.                                                                                                                                                                                          |            |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004594                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20/06/2023 | 004703     | 07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA                           | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-02206-00148652 |                   | 7,505.95     | 20/06/2023 | 2023NL0003396          | 2023NE0000607    | 3265 RE 266  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003396 . Serviços de Buffet (Coquetel) para atender o curso de Formação de Formadores - Nível 1 -Módulo 3, realizado no período de 01 a 02 de Junho/2023. Processo Adm.: 2023/000006067-00.                                                                  |            |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004595                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                     | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGEN   |                   | 395.05       | 20/06/2023 | 2023NL0003396          | 2023NE0000607    | 3265 RE 266  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003396 . Serviços de Buffet (Coquetel) para atender o curso de Formação de Formadores - Nível 1 -Módulo 3, realizado no período de 01 a 02 de Junho/2023. Processo Adm.: 2023/000006067-00. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA. |            |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004596                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20/06/2023 | 004703     | 004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | 1.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-95192<br>237-03739-615250    |                   | 2,000,000.00 |            |                        |                  | 0            |
| <b>Descrição :</b> TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTA PODER.                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                                                                   |                       |                                        |                   |              |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                 | Data       | UG Destino | Favorecido                                                                        | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino    | Doc. Regularizado | Valor OB     | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004597                                                                | 20/06/2023 | 004703     | 004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | 2.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-95206<br>001-03563-66788    |                   | 1,631,856.63 |       |                        |                  | 0            |
| Descrição : COMPENSAÇÃO ENTRE FONTES.                                        |            |            |                                                                                   |                       |                                       |                   |              |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004598                                                                | 20/06/2023 | 004703     | 004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | 1.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-66788<br>001-03563-95206    |                   | 1,631,856.63 |       |                        |                  | 0            |
| Descrição : COMPENSAÇÃO ENTRE FONTES.                                        |            |            |                                                                                   |                       |                                       |                   |              |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004599                                                                | 20/06/2023 | 004703     | PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS                         | 2.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-66788<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 674,952.91   |       | 2023NL0002989          | 2023NE0001729    | 0            |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0002989 . DILIGÊNCIAS - FOPAG MARÇO/23. |            |            |                                                                                   |                       |                                       |                   |              |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004600                                                                | 20/06/2023 | 004703     | PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS                         | 2.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-66788<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 537,358.42   |       | 2023NL0003398          | 2023NE0001735    | 0            |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0003398 . DILIGÊNCIAS FEVEREIRO/23.     |            |            |                                                                                   |                       |                                       |                   |              |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004601                                                                | 20/06/2023 | 004703     | PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS                         | 2.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-66788<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 32,939.80    |       | 2023NL0003399          | 2023NE0001736    | 0            |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0003399 . DILIGÊNCIAS FEVEREIRO/23.     |            |            |                                                                                   |                       |                                       |                   |              |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004602                                                                | 20/06/2023 | 004703     | PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS                         | 2.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-66788<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 8,331.84     |       | 2023NL0003400          | 2023NE0001737    | 0            |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0003400 . DILIGÊNCIAS FEVEREIRO/23.     |            |            |                                                                                   |                       |                                       |                   |              |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004603                                                                | 20/06/2023 | 004703     | PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS                         | 2.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-66788<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 586,126.24   |       | 2023NL0003401          | 2023NE0001732    | 0            |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0003401                                 |            |            |                                                                                   |                       |                                       |                   |              |       |                        |                  |              |
| 2023OB0004604                                                                | 20/06/2023 | 004703     | PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS                         | 2.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-66788<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 38,057.46    |       | 2023NL0003402          | 2023NE0001733    | 0            |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0003402                                 |            |            |                                                                                   |                       |                                       |                   |              |       |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                                 | Data       | UG Destino | Favorecido                                                        | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004605                                                                                                                                                                                                | 20/06/2023 | 004703     | PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPAZ           | 2.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-66788 237-03739-NAAGEN   |                   | 9,910.76 |            | 2023NL0003403          | 2023NE0001734    | 0            |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0003403                                                                                                                                                                 |            |            |                                                                   |                       |                                    |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004606                                                                                                                                                                                                | 20/06/2023 | 004703     | 45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA                                | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250 237-00938-6333400 |                   | 1,649.71 | 20/06/2023 | 2023NL0003410          | 2023NE0002035    | 3276 RE 268  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003410 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 22/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/23069.                                                                               |            |            |                                                                   |                       |                                    |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004607                                                                                                                                                                                                | 20/06/2023 | 004703     | 00523063130-LELSTON GONÇALVES MOTA                                | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250 237-03703-505099  |                   | 1,430.00 | 20/06/2023 | 2023NL0003392          | 2023NE0002028    | 3276 RE 268  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003392 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/000023345- |            |            |                                                                   |                       |                                    |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004608                                                                                                                                                                                                | 20/06/2023 | 004703     | 10802564000100-VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL         | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250 237-03734-221767  |                   | 6,200.00 | 20/06/2023 | 2023NL0003397          | 2023NE0000102    | 3276 RE 268  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003397 . Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com fornecimento de peças. Proc Adm: 2023/22205.                                                                  |            |            |                                                                   |                       |                                    |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004609                                                                                                                                                                                                | 20/06/2023 | 004703     | 05398409000121-SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN  |                   | 205.20   | 20/06/2023 | 2023NL0003404          | 2023NE0000087    | 3276 RE 268  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003404 . Serviço de fornecimento de água e esgoto, referente ao mês de Junho/2023. Proc Adm: 2023/24598.                                                                 |            |            |                                                                   |                       |                                    |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004611                                                                                                                                                                                                | 20/06/2023 | 004703     | 56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO                                | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250 237-00482-271861  |                   | 2,400.00 | 20/06/2023 | 2023NL0003406          | 2023NE0002031    | 3276 RE 268  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003406 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/000023668-00.                         |            |            |                                                                   |                       |                                    |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004612                                                                                                                                                                                                | 20/06/2023 | 004703     | 56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO                                | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250 237-00482-271861  |                   | 6,400.00 | 20/06/2023 | 2023NL0003407          | 2023NE0002032    | 3276 RE 268  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003407 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/000023668- |            |            |                                                                   |                       |                                    |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004613                                                                                                                                                                                                | 20/06/2023 | 004703     | 01554285000175-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A               | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250 237-03391-160385  |                   | 2,033.60 | 20/06/2023 | 2023NL0003408          | 2023NE0000321    | 3276 RE 268  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003408 . Serviços de emissão de certificado digital, referente ao mês de Março/2023. Proc Adm: 2023/22713.                                                               |            |            |                                                                   |                       |                                    |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004614                                                                                                                                                                                                | 20/06/2023 | 004703     | 93327625204-SIGRID ALMEIDA SOARES                                 | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250 237-03736-535974  |                   | 1,500.00 | 20/06/2023 | 2023NL0003409          | 2023NE0002033    | 3276 RE 268  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003409 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/000023947-00.                         |            |            |                                                                   |                       |                                    |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004615                                                                                                                                                                                                | 20/06/2023 | 004703     | 93327625204-SIGRID ALMEIDA SOARES                                 | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250 237-03736-535974  |                   | 1,000.00 | 20/06/2023 | 2023NL0003411          | 2023NE0002034    | 3276 RE 268  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003411 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/000023947- |            |            |                                                                   |                       |                                    |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004616                                                                                                                                                                                                | 20/06/2023 | 004703     | 64753948234-FREDSON VIEIRA DE SOUZA                               | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250 001-00002-637262  |                   | 3,000.00 | 20/06/2023 | 2023NL0003412          | 2023NE0002037    | 3276 RE 268  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003412 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/000023841-00.                         |            |            |                                                                   |                       |                                    |                   |          |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                | Data | UG Destino | Favorecido | Fonte de Recurso | Domicílio Origem Domicílio Destino | Doc. Regularizado | Valor OB     | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|-------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|-------|------------------------|------------------|--------------|
| Total do Dia 20/06/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 : |      |            |            |                  |                                    |                   | 7,220,075.73 |       |                        |                  |              |
| Total do Dia 20/06/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :  |      |            |            |                  |                                    |                   | 7,220,075.73 |       |                        |                  |              |
| Total Geral do Dia 20/06/2023 :                             |      |            |            |                  |                                    |                   | 7,220,075.73 |       |                        |                  |              |

Dia de referência: 21/06/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

|                                                                                                                                       |            |        |                                                             |                       |                                    |  |           |            |               |               |         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|-----------|------------|---------------|---------------|---------|-----|
| 2023OB0004617                                                                                                                         | 21/06/2023 | 004703 | 14999452804-ROGÉRIO SANCHES CUNHA                           | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242 001-06718-1406    |  | 448.56    | 21/06/2023 | 2023NL0003414 | 2022NE0001681 | 3296 RE | 269 |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003414 . Docente ESMAM Rogério Cunha. Processo Admin.: 2022/000020589-00.                         |            |        |                                                             |                       |                                    |  |           |            |               |               |         |     |
| 2023OB0004619                                                                                                                         | 21/06/2023 | 004703 | 04997336220-VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARQUES MARINHO | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250 237-02396-179035  |  | 1,754.69  | 21/06/2023 | 2023NL0003415 | 2023NE0002038 | 3297 RE | 270 |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003415 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/06 a 22/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/000022523-00. |            |        |                                                             |                       |                                    |  |           |            |               |               |         |     |
| 2023OB0004620                                                                                                                         | 21/06/2023 | 004703 | 12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES                | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250 001-01870-7606613 |  | 1,754.69  | 21/06/2023 | 2023NL0003416 | 2023NE0002039 | 3297 RE | 270 |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003416 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/06 a 22/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/000023924-01. |            |        |                                                             |                       |                                    |  |           |            |               |               |         |     |
| 2023OB0004621                                                                                                                         | 21/06/2023 | 004703 | 17142432000130-J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES                  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250 001-03860-58584X  |  | 38,852.20 | 21/06/2023 | 2023NL0003417 | 2023NE0000864 | 3297 RE | 270 |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003417 . Aquisição de material elétrico, através de ARP. NFs 2004 e 2014. Proc. Adm. 23/9575.     |            |        |                                                             |                       |                                    |  |           |            |               |               |         |     |
| 2023OB0004622                                                                                                                         | 21/06/2023 | 004703 | 94684456234-LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA                       | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250 237-00938-631027  |  | 994.81    | 22/06/2023 | 2023NL0003420 | 2023NE0002040 | 3364 RE | 274 |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003420 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/06 a 28/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/21781.        |            |        |                                                             |                       |                                    |  |           |            |               |               |         |     |
| 2023OB0004623                                                                                                                         | 21/06/2023 | 004703 | 90778723291-ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES                     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250 237-03734-405299  |  | 994.81    | 22/06/2023 | 2023NL0003421 | 2023NE0002042 | 3364 RE | 274 |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003421 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/06 a 28/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/21781.        |            |        |                                                             |                       |                                    |  |           |            |               |               |         |     |
| 2023OB0004624                                                                                                                         | 21/06/2023 | 004703 | 01341460266-RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS                      | 2.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242 237-00482-20508   |  | 2,880.47  | 21/06/2023 | 2023NL0003423 | 2023NE0002044 | 3323 RE | 271 |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003423 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/06 a 01/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/19644.        |            |        |                                                             |                       |                                    |  |           |            |               |               |         |     |
| 2023OB0004625                                                                                                                         | 21/06/2023 | 004703 | 11022468758-ALCEIR DA SILVA AMORIM                          | 2.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242 237-00482-484970  |  | 2,880.47  | 21/06/2023 | 2023NL0003424 | 2023NE0002045 | 3323 RE | 271 |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003424 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/06 a 01/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/19644.        |            |        |                                                             |                       |                                    |  |           |            |               |               |         |     |
| 2023OB0004626                                                                                                                         | 21/06/2023 | 004703 | 84120304272-RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINHO           | 2.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242 237-00938-83305   |  | 2,880.47  | 21/06/2023 | 2023NL0003425 | 2023NE0002046 | 3323 RE | 271 |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003425 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/06 a 03/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/19644.        |            |        |                                                             |                       |                                    |  |           |            |               |               |         |     |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                          | Data       | UG Destino | Favorecido                                                               | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004627                                                                                                                         | 21/06/2023 | 004703     | 56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO                                       | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-5023718  |                   | 2,461.55  | 22/06/2023 | 2023NL0003426          | 2023NE0002048    | 3364 RE 274  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003426 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 02/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/03733.        |            |            |                                                                          |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004628                                                                                                                         | 21/06/2023 | 004703     | 63314479204-ELISANDRA ROCHA DE SOUZA                                     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03711-119377   |                   | 3,718.31  | 22/06/2023 | 2023NL0003427          | 2023NE0002049    | 3364 RE 274  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003427 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 05/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/03733.        |            |            |                                                                          |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004629                                                                                                                         | 21/06/2023 | 004703     | 51917742215-LUIZ FELIPE LIMA DA SILVA                                    | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-04085272 |                   | 3,718.31  | 22/06/2023 | 2023NL0003428          | 2023NE0002050    | 3364 RE 274  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003428 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 05/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/03733.        |            |            |                                                                          |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004630                                                                                                                         | 21/06/2023 | 004703     | 45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA                                       | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-6333400  |                   | 1,518.72  | 22/06/2023 | 2023NL0003429          | 2023NE0002051    | 3364 RE 274  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003429 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/06 a 28/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/000022786-00. |            |            |                                                                          |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004631                                                                                                                         | 21/06/2023 | 004703     | 40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL                                         | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-6339875  |                   | 1,518.72  | 22/06/2023 | 2023NL0003430          | 2023NE0002052    | 3364 RE 274  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003430 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/06 a 28/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/000022786-00. |            |            |                                                                          |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004632                                                                                                                         | 21/06/2023 | 004703     | 76872211253-AMANDA DA FONSECA RIBEIRO                                    | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03733-1386417  |                   | 2,461.55  | 22/06/2023 | 2023NL0003431          | 2023NE0002053    | 3364 RE 274  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003431 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 02/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/11773.        |            |            |                                                                          |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004633                                                                                                                         | 21/06/2023 | 004703     | 76559211215-RAUL PINHEIRO CASTELLO BRANCO                                | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00320-89907    |                   | 2,880.47  | 22/06/2023 | 2023NL0003432          | 2023NE0002054    | 3364 RE 274  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003432 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/06 a 01/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/22987.        |            |            |                                                                          |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004634                                                                                                                         | 21/06/2023 | 004703     | 01102465275-DENIS FREITAS DE ARAUJO NETO                                 | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-620300   |                   | 2,880.47  | 22/06/2023 | 2023NL0003433          | 2023NE0002055    | 3364 RE 274  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003433 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/06 a 01/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/22995.        |            |            |                                                                          |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004635                                                                                                                         | 21/06/2023 | 004703     | 04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7633742  |                   | 7,566.37  | 22/06/2023 |                        |                  | 3364 RE 274  |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000025006-00.                           |            |            |                                                                          |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004636                                                                                                                         | 21/06/2023 | 004703     | 04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES                                | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7675267  |                   | 17,488.18 | 22/06/2023 |                        |                  | 3364 RE 274  |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES , conforme Processo ADM 2023/000025006-00               |            |            |                                                                          |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| Total do Dia 21/06/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :                                                                           |            |            |                                                                          |                       |                                        |                   | 99,653.82 |            |                        |                  |              |
| Total do Dia 21/06/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :                                                                            |            |            |                                                                          |                       |                                        |                   | 99,653.82 |            |                        |                  |              |
| Total Geral do Dia 21/06/2023 :                                                                                                       |            |            |                                                                          |                       |                                        |                   | 99,653.82 |            |                        |                  |              |

Dia de referência: 22/06/2023



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                    | Data       | UG Destino | Favorecido                                             | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino   | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| U. G. Origem :                                                                                                                                                  |            |            |                                                        |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| U. G. Destino :                                                                                                                                                 |            |            |                                                        |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004637                                                                                                                                                   | 22/06/2023 | 004703     | 00685092275-HANNA KEYTY VIEIRA DO NASCIMENTO           | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00806-312479 |                   | 2,880.47  | 22/06/2023 | 2023NL0003434          | 2023NE0002058    | 3341 RE 272  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003434 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/06 a 01/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/22993.                                  |            |            |                                                        |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004638                                                                                                                                                   | 22/06/2023 | 004703     | 01104719000135-SAAE BARCELOS                           | 1.759.201.0.0000.0000 | 104-03205-819<br>237-03739-NAAGEN    |                   | 137.11    |            | 2023NL0003405          | 2023NE0000602    | 0            |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003405 . Serviço de fornecimento de água e esgoto, referente ao mês de Junho/2023. Proc Adm: 2023/24604.                    |            |            |                                                        |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004639                                                                                                                                                   | 22/06/2023 | 004703     | 12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA         | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-05786-29203  |                   | 41,912.43 | 22/06/2023 | 2023NL0003437          | 2023NE0000357    | 3341 RE 272  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003437 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/20708.                                                          |            |            |                                                        |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004640                                                                                                                                                   | 22/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 591.68    | 22/06/2023 | 2023NL0003437          | 2023NE0000357    | 3341 RE 272  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003437 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/20708. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. |            |            |                                                        |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004641                                                                                                                                                   | 22/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 2,958.40  | 22/06/2023 | 2023NL0003437          | 2023NE0000357    | 3341 RE 272  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003437 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/20708. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.  |            |            |                                                        |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004642                                                                                                                                                   | 22/06/2023 | 004703     | 12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA         | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-03205-1783   |                   | 7,196.99  | 22/06/2023 | 2023NL0003437          | 2023NE0000357    | 3341 RE 272  |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0003437. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO DE 2023. Proc. Adm. 23/20708.          |            |            |                                                        |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004643                                                                                                                                                   | 22/06/2023 | 004703     | 01554285000175-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A    | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03391-160385 |                   | 1,115.20  | 22/06/2023 | 2023NL0003438          | 2023NE0000321    | 3341 RE 272  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003438 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/22715.                                                         |            |            |                                                        |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004644                                                                                                                                                   | 22/06/2023 | 004703     | 12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA         | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-05786-29203  |                   | 30,552.28 | 22/06/2023 | 2023NL0003439          | 2023NE0000021    | 3341 RE 272  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003439 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22705.                                                          |            |            |                                                        |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004645                                                                                                                                                   | 22/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 433.74    | 22/06/2023 | 2023NL0003439          | 2023NE0000021    | 3341 RE 272  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003439 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22705. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. |            |            |                                                        |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004646                                                                                                                                                   | 22/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 2,168.70  | 22/06/2023 | 2023NL0003439          | 2023NE0000021    | 3341 RE 272  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003439 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22705. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.  |            |            |                                                        |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004647                                                                                                                                                   | 22/06/2023 | 004703     | 12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA         | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-03205-1651   |                   | 5,448.09  | 22/06/2023 | 2023NL0003439          | 2023NE0000021    | 3341 RE 272  |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0003439. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO DE 2023. Proc. Adm. 23/22705.          |            |            |                                                        |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                         | Data       | UG Destino | Favorecido                                               | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004648                                                                                                                                                                        | 22/06/2023 | 004703     | 40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL                         | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-7607253  |                   | 8,800.00  | 22/06/2023 | 2023NL0003440          | 2023NE0002060    | 3352 RE 273  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003440 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/000023005-00. |            |            |                                                          |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004649                                                                                                                                                                        | 22/06/2023 | 004703     | 41610008200-ANDREA JANE SILVA DE MEDEIROS                | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-6332625  |                   | 5,474.05  | 22/06/2023 | 2023NL0003441          | 2023NE0002061    | 3352 RE 273  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003441 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 24/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/22185.                                                       |            |            |                                                          |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004650                                                                                                                                                                        | 22/06/2023 | 004703     | 33578354287-ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-01870-7511760  |                   | 4,583.21  | 22/06/2023 | 2023NL0003442          | 2023NE0002063    | 3352 RE 273  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003442 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/06 a 01/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000022794-00                                                 |            |            |                                                          |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004651                                                                                                                                                                        | 22/06/2023 | 004703     | 74919105215-JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO                | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03734-230529   |                   | 2,880.47  | 22/06/2023 | 2023NL0003443          | 2023NE0002064    | 3352 RE 273  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003443 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/06 a 01/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000022794-00.                                                |            |            |                                                          |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004652                                                                                                                                                                        | 22/06/2023 | 004703     | 88574555215-FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO              | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-02164-753866   |                   | 2,880.47  | 22/06/2023 | 2023NL0003444          | 2023NE0002065    | 3352 RE 273  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003444 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/06 a 01/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000022794-00.                                                |            |            |                                                          |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004653                                                                                                                                                                        | 22/06/2023 | 004703     | 95077111200-CAMILA SOUZA LEITE                           | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-06019-56987    |                   | 2,880.47  | 22/06/2023 | 2023NL0003445          | 2023NE0002066    | 3352 RE 273  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003445 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/06 a 01/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000022794-00.                                                |            |            |                                                          |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004654                                                                                                                                                                        | 22/06/2023 | 004703     | 70573372217-MARIA CLARA QUEIROZ MOTA                     | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03053-00698636 |                   | 2,880.47  | 22/06/2023 | 2023NL0003446          | 2023NE0002067    | 3352 RE 273  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003446 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/06 a 01/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000022794-00.                                                |            |            |                                                          |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004655                                                                                                                                                                        | 22/06/2023 | 004703     | 34470840220-AILTON SIDNEY DAMASCENO                      | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03707-9547     |                   | 2,880.47  | 22/06/2023 | 2023NL0003447          | 2023NE0002068    | 3352 RE 273  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003447 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/06 a 01/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000022794-00.                                                |            |            |                                                          |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004656                                                                                                                                                                        | 22/06/2023 | 004703     | 41379187249-RAIMUNDO NONATO MARINHO DE BRITO             | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-02239-253936   |                   | 3,299.39  | 22/06/2023 | 2023NL0003450          | 2023NE0002070    | 3352 RE 273  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003450 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 04/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21467.                                                       |            |            |                                                          |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004657                                                                                                                                                                        | 22/06/2023 | 004703     | 04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-728918   |                   | 3,861.53  | 22/06/2023 | 2023NL0003452          | 2023NE0000114    | 3364 RE 274  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003452 - Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25216.                                                                              |            |            |                                                          |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004658                                                                                                                                                                        | 22/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS            | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 203.24    | 22/06/2023 | 2023NL0003452          | 2023NE0000114    | 3364 RE 274  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003452 - Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25216. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.            |            |            |                                                          |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004659                                                                                                                                                                        | 22/06/2023 | 004703     | 03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>341-08313-066675   |                   | 16,997.45 | 22/06/2023 | 2023NL0003453          | 2023NE0000015    | 3364 RE 274  |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                | Data                                                                                       | UG Destino | Favorecido | Fonte de Recurso | Domicílio Origem Domicílio Destino | Doc. Regularizado | Valor OB   | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------------------------------|-------------------|------------|-------|------------------------|------------------|--------------|
| Descrição :                                                 | Pagamento da NL: 2023NL0003453 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22956. |            |            |                  |                                    |                   |            |       |                        |                  |              |
| Total do Dia 22/06/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 : |                                                                                            |            |            |                  |                                    |                   | 153,016.31 |       |                        |                  |              |
| Total do Dia 22/06/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :  |                                                                                            |            |            |                  |                                    |                   | 153,016.31 |       |                        |                  |              |
| Total Geral do Dia 22/06/2023 :                             |                                                                                            |            |            |                  |                                    |                   | 153,016.31 |       |                        |                  |              |

Dia de referência: 23/06/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

|               |                                                                                                                                              |        |                                               |                       |                                        |  |           |            |               |               |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--|-----------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 2023OB0004660 | 23/06/2023                                                                                                                                   | 004703 | 10720502000140-ANDRE LIMA DE SOUZA-ME         | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-05927-30686X   |  | 22,483.33 | 23/06/2023 | 2023NL0003454 | 2023NE0000612 | 3385 RE 275 |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003454 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22821.                                                   |        |                                               |                       |                                        |  |           |            |               |               |             |
| 2023OB0004661 | 23/06/2023                                                                                                                                   | 004703 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |  | 1,183.33  | 23/06/2023 | 2023NL0003454 | 2023NE0000612 | 3385 RE 275 |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003454 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22821. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.    |        |                                               |                       |                                        |  |           |            |               |               |             |
| 2023OB0004662 | 23/06/2023                                                                                                                                   | 004703 | 49341541000172-TKS IMPORTS LTDA               | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-04210-575003   |  | 14,830.00 | 23/06/2023 | 2023NL0003455 | 2023NE0001391 | 3385 RE 275 |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003455 . Aquisição de Estabilizador Tensão (Nobreaks), com nº de tombo: 100622-100629. Proc Adm.: 2022/000038291-00. |        |                                               |                       |                                        |  |           |            |               |               |             |
| 2023OB0004663 | 23/06/2023                                                                                                                                   | 004703 | 83202056204-DÃ CESAR TAVARES DE AZEVEDO       | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-180858   |  | 2,880.47  | 23/06/2023 | 2023NL0003456 | 2023NE0002071 | 3385 RE 275 |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003456 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 03/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000019315-00.                    |        |                                               |                       |                                        |  |           |            |               |               |             |
| 2023OB0004664 | 23/06/2023                                                                                                                                   | 004703 | 39714845220-VALCENIR SILVA DA CONCEIÇÃO       | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7638450  |  | 2,880.47  | 23/06/2023 | 2023NL0003457 | 2023NE0002072 | 3385 RE 275 |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003457 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 03/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000019315-00.                    |        |                                               |                       |                                        |  |           |            |               |               |             |
| 2023OB0004665 | 23/06/2023                                                                                                                                   | 004703 | 67242677220-ANDERSON DE LIMA LOUREIRO         | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-02467-757691   |  | 2,880.47  | 23/06/2023 | 2023NL0003458 | 2023NE0002073 | 3385 RE 275 |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003458 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 03/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000019315-00.                    |        |                                               |                       |                                        |  |           |            |               |               |             |
| 2023OB0004666 | 23/06/2023                                                                                                                                   | 004703 | 12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME         | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-715395   |  | 2,277.21  | 23/06/2023 | 2023NL0003459 | 2023NE0001446 | 3385 RE 275 |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003459 . Serviço prestado, sob demanda, na Comarca de Japurá. Proc. Adm. 23/25236.                                   |        |                                               |                       |                                        |  |           |            |               |               |             |
| 2023OB0004667 | 23/06/2023                                                                                                                                   | 004703 | 43580963287-ELDER SMITH DOS SANTOS            | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-00171034 |  | 3,299.39  | 23/06/2023 | 2023NL0003460 | 2023NE0002074 | 3385 RE 275 |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003460 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 04/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/23837.                           |        |                                               |                       |                                        |  |           |            |               |               |             |
| 2023OB0004668 | 23/06/2023                                                                                                                                   | 004703 | 56794630249-FRANCISCO SAMPAIO SOBRINHO        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-01364-01004336 |  | 3,299.39  | 23/06/2023 | 2023NL0003461 | 2023NE0002075 | 3385 RE 275 |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003461 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 04/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/23837.                           |        |                                               |                       |                                        |  |           |            |               |               |             |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                          | Data       | UG Destino | Favorecido                                    | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino    | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004669                                                                                                                         | 23/06/2023 | 004703     | 66844657234-RAPHAEL RIBEIRO CAMPBELL PENNA    | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03053-40339   |                   | 3,299.39 | 23/06/2023 | 2023NL0003462          | 2023NE0002076    | 3385 RE 275  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003462 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 04/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/23837.        |            |            |                                               |                       |                                       |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004670                                                                                                                         | 23/06/2023 | 004703     | 59296941253-MARCO ANTONIO VIEIRA DA SILVA     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-613428  |                   | 2,461.55 | 23/06/2023 | 2023NL0003465          | 2023NE0002077    | 3385 RE 275  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003465 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/06 a 04/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21434.        |            |            |                                               |                       |                                       |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004671                                                                                                                         | 23/06/2023 | 004703     | 00432303260-ANDREY REBELO DE CARVALHO         | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-106763  |                   | 3,404.38 | 23/06/2023 | 2023NL0003466          | 2023NE0002078    | 3385 RE 275  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003466 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 04/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000019476-00. |            |            |                                               |                       |                                       |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004672                                                                                                                         | 23/06/2023 | 004703     | 62395491268-JOSE BARBOSA PAULINO              | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03726-1478796 |                   | 3,299.39 | 23/06/2023 | 2023NL0003467          | 2023NE0002079    | 3385 RE 275  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003467 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 04/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000021843-00. |            |            |                                               |                       |                                       |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004673                                                                                                                         | 23/06/2023 | 004703     | 90130367249-RAFAEL BARROS DE JESUS            | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03142-268577  |                   | 3,299.39 | 23/06/2023 | 2023NL0003468          | 2023NE0002080    | 3385 RE 275  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003468 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 04/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000021843-00. |            |            |                                               |                       |                                       |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004674                                                                                                                         | 23/06/2023 | 004703     | 38417880259-ARNALDO CARNEIRO XIMENES          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-06199-7943    |                   | 3,299.39 | 23/06/2023 | 2023NL0003469          | 2023NE0002081    | 3385 RE 275  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003469 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 04/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000022541-00. |            |            |                                               |                       |                                       |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004675                                                                                                                         | 23/06/2023 | 004703     | 76463788287-FERNANDO MENDONÇA HAYEK           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-104922  |                   | 3,299.39 | 23/06/2023 | 2023NL0003470          | 2023NE0002082    | 3385 RE 275  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003470 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 04/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000022541-00. |            |            |                                               |                       |                                       |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004676                                                                                                                         | 23/06/2023 | 004703     | 27024210249-RUBEM DE SA SOARES                | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03711-173444  |                   | 3,299.39 | 23/06/2023 | 2023NL0003471          | 2023NE0002084    | 3385 RE 275  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003471 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 04/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000023256-00. |            |            |                                               |                       |                                       |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004677                                                                                                                         | 23/06/2023 | 004703     | 24296627287-FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVEIRA | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-6351905 |                   | 2,461.55 | 23/06/2023 | 2023NL0003473          | 2023NE0002085    | 3385 RE 275  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003473 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/06 a 03/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21791.        |            |            |                                               |                       |                                       |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004678                                                                                                                         | 23/06/2023 | 004703     | 33682470263-ROZIMAR ALVES PORTELA             | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7701454 |                   | 2,461.55 | 23/06/2023 | 2023NL0003474          | 2023NE0002086    | 3385 RE 275  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003474 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/06 a 03/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21791.        |            |            |                                               |                       |                                       |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004679                                                                                                                         | 23/06/2023 | 004703     | 51979454272-JORGE CHAVES FERREIRA JUNIOR      | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-108421  |                   | 2,461.55 | 23/06/2023 | 2023NL0003475          | 2023NE0002087    | 3385 RE 275  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003475 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/06 a 03/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21791.        |            |            |                                               |                       |                                       |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004680                                                                                                                         | 23/06/2023 | 004703     | 01351932730-RODRIGO REIS RIBEIRO BASTOS       | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-724491  |                   | 2,330.59 | 23/06/2023 | 2023NL0003476          | 2023NE0002089    | 3385 RE 275  |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                 | Data       | UG Destino | Favorecido                                                               | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino    | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003476 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 30/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/000023089-01. |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004681                                                                                                                                | 23/06/2023 | 004703     | 04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7633734 |                   | 47,514.20 | 23/06/2023 |                        |                  | 3393 RE 276  |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000025298-00.                           |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004682                                                                                                                                | 23/06/2023 | 004703     | 04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL       | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-03205-19523   |                   | 15,229.91 | 23/06/2023 |                        |                  | 3393 RE 276  |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000025298-00                            |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004683                                                                                                                                | 23/06/2023 | 004703     | 04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7619197 |                   | 32,372.72 | 23/06/2023 |                        |                  | 3393 RE 276  |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000025298-00                            |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004684                                                                                                                                | 23/06/2023 | 004703     | 04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7633742 |                   | 43,750.92 | 23/06/2023 |                        |                  | 3393 RE 276  |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000025298-00                            |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004685                                                                                                                                | 23/06/2023 | 004703     | 04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO       | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7624549 |                   | 9,031.20  | 23/06/2023 |                        |                  | 3393 RE 276  |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000025298-00.                           |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004686                                                                                                                                | 23/06/2023 | 004703     | 04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CÍVEL E ACIDENTES DO TRABALHO          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7621876 |                   | 80,861.50 | 23/06/2023 |                        |                  | 3393 RE 276  |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000025298-00                            |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004687                                                                                                                                | 23/06/2023 | 004703     | 18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO                                     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7609787 |                   | 8,176.13  | 23/06/2023 |                        |                  | 3393 RE 276  |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara de tefe Cível , conforme Processo ADM 2023/000025298-00                    |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004688                                                                                                                                | 23/06/2023 | 004703     | 63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO                | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03732-20133   |                   | 11,400.67 | 23/06/2023 |                        |                  | 3393 RE 276  |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de presidente figueiredo, conforme Processo ADM 2023/000025298-00.         |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004689                                                                                                                                | 23/06/2023 | 004703     | 10260086000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA DE LABREA        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03317-112380  |                   | 13,406.99 | 23/06/2023 |                        |                  | 3393 RE 276  |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Labrea , conforme Processo ADM 2023/000025298-00.                       |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB  | Data                                                                                                                                                                                                                                      | UG Destino | Favorecido                               | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem<br>Domicílio Destino | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio      | NL Controle<br>Doc. Canc. | NE Controle   | Lote    | Número<br>RE/RB |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|---------------|---------|-----------------|
| 2023OB0004690 | 23/06/2023                                                                                                                                                                                                                                | 004703     | 20191014249-VALDEA MARIA COSTA DA SILVA  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03725-3042    |                   | 15,499.27 | 23/06/2023 |                           |               | 3393 RE | 276             |
| Descrição :   | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de barreirinha , conforme Processo ADM 2023/000025298-00                                                                                                                                   |            |                                          |                       |                                       |                   |           |            |                           |               |         |                 |
| 2023OB0004691 | 23/06/2023                                                                                                                                                                                                                                | 004703     | 61537926268-EUDES JUNIO SAMPAIO SIQUEIRA | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-4081943 |                   | 2,880.47  | 23/06/2023 | 2023NL0003488             | 2023NE0002092 | 3393 RE | 276             |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003488 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 04/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/22137.                                                                                                                        |            |                                          |                       |                                       |                   |           |            |                           |               |         |                 |
| 2023OB0004692 | 23/06/2023                                                                                                                                                                                                                                | 004703     | 31738559220-PAULO CESAR FEIJAO SILVEIRA  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-613517  |                   | 8,800.00  | 23/06/2023 | 2023NL0003489             | 2023NE0002093 | 3393 RE | 276             |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003489 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/000023405-00.                                                                  |            |                                          |                       |                                       |                   |           |            |                           |               |         |                 |
| 2023OB0004693 | 23/06/2023                                                                                                                                                                                                                                | 004703     | 31738559220-PAULO CESAR FEIJAO SILVEIRA  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-613517  |                   | 8,800.00  | 23/06/2023 | 2023NL0003490             | 2023NE0002094 | 3393 RE | 276             |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003490 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Serviços relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação TIC - Pessoa Jurídica (339030). Processo Adm: 2023/000023401-00. |            |                                          |                       |                                       |                   |           |            |                           |               |         |                 |

Total do Dia 23/06/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 : 389,115.55

Total do Dia 23/06/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 : 389,115.55

Total Geral do Dia 23/06/2023 : 389,115.55

Dia de referência: 26/06/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

|                                                                                                                                                                                                                       |            |        |                                         |                       |                                        |  |          |            |               |               |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--|----------|------------|---------------|---------------|---------|-----|
| 2023OB0004694                                                                                                                                                                                                         | 26/06/2023 | 004703 | 03449213105-RUY DE ARAÚJO ELIAS         | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>336-00001-20161724 |  | 2,880.47 | 26/06/2023 | 2023NL0003491 | 2023NE0002096 | 3426 RE | 278 |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003491 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/06 a 01/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/23609.                                                                                 |            |        |                                         |                       |                                        |  |          |            |               |               |         |     |
| 2023OB0004695                                                                                                                                                                                                         | 26/06/2023 | 004703 | 63868121234-ANA CAMILA BENTES MAGALHÃES | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>260-00001-25923507 |  | 890.00   | 26/06/2023 | 2023NL0003492 | 2023NE0001842 | 3426 RE | 278 |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003492 - Honorários periciais de Ana Camila Bentes Magalhães . Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 06/2023. Processo Adm.: 2023/00002060. |            |        |                                         |                       |                                        |  |          |            |               |               |         |     |
| 2023OB0004696                                                                                                                                                                                                         | 26/06/2023 | 004703 | 62395491268-JOSE BARBOSA PAULINO        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03726-1478796  |  | 1,623.71 | 26/06/2023 | 2023NL0003493 | 2023NE0002097 | 3426 RE | 278 |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003493 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/06 a 10/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/23190.                                                                                 |            |        |                                         |                       |                                        |  |          |            |               |               |         |     |
| 2023OB0004697                                                                                                                                                                                                         | 26/06/2023 | 004703 | 84321563534-DÉBORA DE MELO CARDOSO      | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-121223   |  | 780.00   | 26/06/2023 | 2023NL0003494 | 2023NE0001623 | 3426 RE | 278 |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003494 - Honorários periciais de Débora de Melo Cardoso. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2023/000019146-00.      |            |        |                                         |                       |                                        |  |          |            |               |               |         |     |
| 2023OB0004698                                                                                                                                                                                                         | 26/06/2023 | 004703 | 84321563534-DÉBORA DE MELO CARDOSO      | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-121223   |  | 1,000.00 | 26/06/2023 | 2023NL0003495 | 2023NE0001349 | 3426 RE | 278 |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003495 - Honorários periciais de Débora de Melo Cardoso. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2023/000014105-00.      |            |        |                                         |                       |                                        |  |          |            |               |               |         |     |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB  | Data                                                                                                                                                                                           | UG Destino | Favorecido                                                                           | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino  | Doc. Regularizado | Valor OB   | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004699 | 26/06/2023                                                                                                                                                                                     | 004703     | 34279150000106-DE CARVALHO, DE CARVALHO E SIQUEIRA TREINAMENTO EM DESENV. PROF. LTDA | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242 336-00001-67552986 |                   | 100,000.00 | 26/06/2023 | 2023NL0003496          | 2023NE0000119    | 3425 RE 277  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003496 . 1º Relatório com o mapeamento dos Mestres e Doutores e ações a serem realizadas. Proc. Adm. 23/25294.                                                         |            |                                                                                      |                       |                                     |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004700 | 26/06/2023                                                                                                                                                                                     | 004703     | 02267137259-JULIANA DA SILVA BORGES                                                  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250 260-00001-45630196 |                   | 890.00     | 26/06/2023 | 2023NL0003497          | 2023NE0001720    | 3426 RE 278  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003497 - Honorários periciais de Juliana da Silva Borges. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2023/000020363-00. |            |                                                                                      |                       |                                     |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004701 | 26/06/2023                                                                                                                                                                                     | 004703     | 28052202850-ANDERSON MOURA DA SILVA                                                  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250 001-01204-495450   |                   | 890.00     | 26/06/2023 | 2023NL0003498          | 2023NE0000427    | 3426 RE 278  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003498 - Honorários periciais de Anderson Moura da Silva. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2023/000004028-00. |            |                                                                                      |                       |                                     |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004702 | 26/06/2023                                                                                                                                                                                     | 004703     | 08675899653-MARCIA MARIA MILANEZ                                                     | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242 001-04888-6500110  |                   | 600.75     | 26/06/2023 | 2023NL0003499          | 2023NE0001250    | 3425 RE 277  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003499 - Docente EJUD Marcia Maria Milanez. Processo Admin.: 2023/000012392-00.                                                                                        |            |                                                                                      |                       |                                     |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004703 | 26/06/2023                                                                                                                                                                                     | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                               | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242 237-03739-NAAGEN   |                   | 730.40     | 26/06/2023 | 2023NL0003501          | 2023NE0000880    | 3425 RE 277  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003501 - Imposto de Renda Ref ao Docente ESMAM Erisevelton Lima. Processo Admin: 2023/000008200-00. - IRRF 48029572115 - ERISEVELTON SILVA LIMA.                       |            |                                                                                      |                       |                                     |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004704 | 26/06/2023                                                                                                                                                                                     | 004703     | 79644970225-SAULO GOES PINTO                                                         | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250 237-00938-6350801  |                   | 2,959.48   | 26/06/2023 | 2023NL0003502          | 2023NE0002098    | 3426 RE 278  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003502 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 29/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/24507.                                                                             |            |                                                                                      |                       |                                     |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004705 | 26/06/2023                                                                                                                                                                                     | 004703     | 01678685275-RODRIGO SILVA DE MELO                                                    | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250 237-00482-25011    |                   | 1,649.71   | 26/06/2023 | 2023NL0003503          | 2023NE0002099    | 3426 RE 278  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003503 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 29/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/24507.                                                                             |            |                                                                                      |                       |                                     |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004706 | 26/06/2023                                                                                                                                                                                     | 004703     | 68408366220-LUCIANE DA SILVA COSTA NOVO                                              | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250 237-03711-248541   |                   | 2,042.63   | 26/06/2023 | 2023NL0003504          | 2023NE0002100    | 3426 RE 278  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003504 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/06 a 03/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21035.                                                                             |            |                                                                                      |                       |                                     |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004707 | 26/06/2023                                                                                                                                                                                     | 004703     | 99269708268-ELIVANE TRINDADE DA COSTA                                                | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250 237-03053-153532   |                   | 2,042.63   | 26/06/2023 | 2023NL0003505          | 2023NE0002101    | 3426 RE 278  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003505 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/06 a 03/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21035.                                                                             |            |                                                                                      |                       |                                     |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004708 | 26/06/2023                                                                                                                                                                                     | 004703     | 07832586000108-DF TURISMO E EVENTOS LTDA                                             | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250 001-03599-0230529  |                   | 7,829.36   | 26/06/2023 | 2023NL0003506          | 2023NE0000020    | 3426 RE 278  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003506 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/17410.                                                                                                |            |                                                                                      |                       |                                     |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004709 | 26/06/2023                                                                                                                                                                                     | 004703     | 82001863268-DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA                                      | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250 237-00482-0335975  |                   | 4,400.00   | 26/06/2023 | 2023NL0003507          | 2023NE0002102    | 3426 RE 278  |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003507 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/23079.                                |            |                                                                                      |                       |                                     |                   |            |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                | Data                                                                                                                                                                                        | UG Destino | Favorecido                                              | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB   | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004710                                               | 26/06/2023                                                                                                                                                                                  | 004703     | 82001863268-DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA         | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-0335975  |                   | 4,400.00   | 26/06/2023 | 2023NL0003508          | 2023NE0002103    | 3426 RE 278  |
| Descrição :                                                 | Pagamento da NL: 2023NL0003508 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/23079.  |            |                                                         |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| Total do Dia 26/06/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 : |                                                                                                                                                                                             |            |                                                         |                       |                                        |                   | 135,609.14 |            |                        |                  |              |
| Total do Dia 26/06/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :  |                                                                                                                                                                                             |            |                                                         |                       |                                        |                   | 135,609.14 |            |                        |                  |              |
| Total Geral do Dia 26/06/2023 :                             |                                                                                                                                                                                             |            |                                                         |                       |                                        |                   | 135,609.14 |            |                        |                  |              |
| Dia de referência: 27/06/2023                               |                                                                                                                                                                                             |            |                                                         |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| U. G. Origem :                                              |                                                                                                                                                                                             |            |                                                         |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| U. G. Destino :                                             |                                                                                                                                                                                             |            |                                                         |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004711                                               | 27/06/2023                                                                                                                                                                                  | 004703     | 04083737921-JOSE CARLOS SKRZYSZOWKI JUNIOR              | 1.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-95192<br>104-03984-019926    |                   | 235.58     | 27/06/2023 |                        |                  | 485 RB 29    |
| Descrição :                                                 | Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2023/000017507-00.                                                                                |            |                                                         |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004712                                               | 27/06/2023                                                                                                                                                                                  | 004703     | 12410786880-ARLETE DO MONTE MASSELA MALTA               | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-02516-5037956  |                   | 890.00     | 27/06/2023 | 2023NL0003509          | 2023NE0001758    | 3459 RE 280  |
| Descrição :                                                 | Pagamento da NL: 2023NL0003509 - Honorários periciais de Arlete Massala Malta. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2023/000018792-00. |            |                                                         |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004713                                               | 27/06/2023                                                                                                                                                                                  | 004703     | 07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-02206-00148652 |                   | 5,914.70   | 27/06/2023 | 2023NL0003512          | 2023NE0000574    | 3458 RE 279  |
| Descrição :                                                 | Pagamento da NL: 2023NL0003512 . Fornecimento de Serviços de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 23/6066.                                                                         |            |                                                         |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004714                                               | 27/06/2023                                                                                                                                                                                  | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS           | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 311.30     | 27/06/2023 | 2023NL0003512          | 2023NE0000574    | 3458 RE 279  |
| Descrição :                                                 | Pagamento da NL: 2023NL0003512 . Fornecimento de Serviços de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 23/6066. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.        |            |                                                         |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004715                                               | 27/06/2023                                                                                                                                                                                  | 004703     | 99072017820-DALVA AZEVEDO DE GOIS                       | 2.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>001-04855-966991   |                   | 1,108.05   | 27/06/2023 | 2023NL0003514          | 2023NE0001567    | 3458 RE 279  |
| Descrição :                                                 | Pagamento da NL: 2023NL0003514 - Docente EJUD Dalva Azevedo de Gois. Processo Admin.: 2023/000018045-00.                                                                                    |            |                                                         |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004716                                               | 27/06/2023                                                                                                                                                                                  | 004703     | 55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA                   | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-05042-4034031  |                   | 3,878.24   | 27/06/2023 | 2023NL0003515          | 2023NE0000004    | 3459 RE 280  |
| Descrição :                                                 | Pagamento da NL: 2023NL0003515 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25475.                                                                                                 |            |                                                         |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004717                                               | 27/06/2023                                                                                                                                                                                  | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 285.00     | 27/06/2023 | 2023NL0003515          | 2023NE0000004    | 3459 RE 280  |
| Descrição :                                                 | Pagamento da NL: 2023NL0003515 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25475. - IRRF 55946984268 - JANDRESSON MENDES MIRANDA.                                                 |            |                                                         |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004718                                               | 27/06/2023                                                                                                                                                                                  | 004703     | 60046228268-JULIANA RODRIGUES FREITAS                   | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>001-03702-4091140  |                   | 2,208.29   | 27/06/2023 | 2023NL0003516          | 2023NE0001372    | 3458 RE 279  |
| Descrição :                                                 | Pagamento da NL: 2023NL0003516 . Docente ESMAM JULIANA FREITAS. Processo Adm.: 2023/000016051-00.                                                                                           |            |                                                         |                       |                                        |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004719                                               | 27/06/2023                                                                                                                                                                                  | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ  | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 7.81       | 27/06/2023 | 2023NL0003516          | 2023NE0001372    | 3458 RE 279  |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                    | Data       | UG Destino | Favorecido                                             | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003516 . Docente ESMAM JULIANA FREITAS. Processo Adm.: 2023/000016051-00. - IRRF 60046228268 - JULIANA RODRIGUES FREITAS.            |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004720                                                                                                                                                                   | 27/06/2023 | 004703     | 99461692234-SIDINHA GONÇALVES TOMAS                    | 2.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03714-00128724 |                   | 3,093.80  | 27/06/2023 | 2023NL0003517          | 2023NE0001791    | 3458 RE 279  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003517 - Docente ESMAM Sidinha Gonçalves Tomas. Processo Admin.: 2023/000019424-00.                                                  |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004721                                                                                                                                                                   | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 2.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 110.20    | 27/06/2023 | 2023NL0003517          | 2023NE0001791    | 3458 RE 279  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003517 - Docente ESMAM Sidinha Gonçalves Tomas. Processo Admin.: 2023/000019424-00. - IRRF 99461692234 - SIDINHA GONÇALVES TOMAS.    |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004722                                                                                                                                                                   | 27/06/2023 | 004703     | 52745848291-MELVINO FONTES OLIMPIO                     | 2.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>001-01441-271292   |                   | 3,093.80  | 27/06/2023 | 2023NL0003519          | 2023NE0001793    | 3458 RE 279  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003519 - Docente ESMAM Melvino Fontes Olimpio. Processo Admin.: 2023/000019424-00.                                                   |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004723                                                                                                                                                                   | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 2.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 110.20    | 27/06/2023 | 2023NL0003519          | 2023NE0001793    | 3458 RE 279  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003519 - Docente ESMAM Melvino Fontes Olimpio. Processo Admin.: 2023/000019424-00. - IRRF 52745848291 - MELVINO FONTES OLIMPIO.      |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004724                                                                                                                                                                   | 27/06/2023 | 004703     | 78738423200-GEORGE EDSON SANTOS SARDINHA               | 2.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>104-00026-00031617 |                   | 3,093.80  | 27/06/2023 | 2023NL0003520          | 2023NE0001794    | 3458 RE 279  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003520 - Docente ESMAM George Edson Sardinha. Processo Admin.: 2023/000019424-00.                                                    |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004725                                                                                                                                                                   | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 2.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 110.20    | 27/06/2023 | 2023NL0003520          | 2023NE0001794    | 3458 RE 279  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003520 - Docente ESMAM George Edson Sardinha. Processo Admin.: 2023/000019424-00. - IRRF 78738423200 - GEORGE EDSON SANTOS SARDINHA. |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004726                                                                                                                                                                   | 27/06/2023 | 004703     | 04879676000158-ALICE DA SILVA DUQUE                    | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-6959598  |                   | 53,330.93 | 27/06/2023 | 2023NL0003518          | 2023NE0000967    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003518 . Fornecimento referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/25150.                                                              |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004727                                                                                                                                                                   | 27/06/2023 | 004703     | 52745570234-EDISON CORDEIRO GOMES                      | 2.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>001-01136-155543   |                   | 3,093.80  | 27/06/2023 | 2023NL0003521          | 2023NE0001795    | 3458 RE 279  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003521 - Docente ESMAM Edison Cordeiro Gomes. Processo Admin.: 2023/000019424-00.                                                    |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004728                                                                                                                                                                   | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 2.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 110.20    | 27/06/2023 | 2023NL0003521          | 2023NE0001795    | 3458 RE 279  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003521 - Docente ESMAM Edison Cordeiro Gomes. Processo Admin.: 2023/000019424-00. - IRRF 52745570234 - EDISON CORDEIRO GOMES.        |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004729                                                                                                                                                                   | 27/06/2023 | 004703     | 06810804935-ALAN FELIPE PROVIN                         | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>001-01393-21583X   |                   | 1,108.05  | 27/06/2023 | 2023NL0003522          | 2023NE0000853    | 3458 RE 279  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003522 . Docente ESMAM ALAN PROVIN. Processo Adm.: 2023/000009511-00.                                                                |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004730                                                                                                                                                                   | 27/06/2023 | 004703     | 00811426173-CARLOS EDUARDO ELIAS DE OLIVEIRA           | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>001-08611-1552805  |                   | 1,108.05  | 27/06/2023 | 2023NL0003523          | 2023NE0000854    | 3458 RE 279  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003523 . Docente ESMAM CARLOS ELIAS. Processo Adm.: 2023/000009511-00.                                                               |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                                        | Data       | UG Destino | Favorecido                                             | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004731                                                                                                                                                                                                       | 27/06/2023 | 004703     | 00520766288-LUCAS CARVALHO DE AZEVEDO                  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03709-45489    |                   | 780.00    | 27/06/2023 | 2023NL0003524          | 2023NE0001748    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003524 - Honorários periciais de Lucas Carvalho de Azevedo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2023/000018999-00. |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004732                                                                                                                                                                                                       | 27/06/2023 | 004703     | 00520766288-LUCAS CARVALHO DE AZEVEDO                  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03709-45489    |                   | 1,000.00  | 27/06/2023 | 2023NL0003525          | 2023NE0001749    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003525 - Honorários periciais de Lucas Carvalho de Azevedo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2023/000018999-00. |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004733                                                                                                                                                                                                       | 27/06/2023 | 004703     | 00604122000197-TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA   | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-02591-1044443  |                   | 44,388.29 | 27/06/2023 | 2023NL0003527          | 2023NE0001020    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003527 - Fornecimento referente à 1ª quinzena do mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25595.                                                                                   |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004734                                                                                                                                                                                                       | 27/06/2023 | 004703     | 51687070253-WALBER SOUSA OLIVEIRA                      | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>260-00001-26410810 |                   | 1,708.80  | 27/06/2023 | 2023NL0003526          | 2023NE0001371    | 3458 RE 279  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003526 - Docente ESMAM WALBER SOUSA. Processo Admin.: 2023/000016051-00.                                                                                                 |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004735                                                                                                                                                                                                       | 27/06/2023 | 004703     | 89919130249-DIEGO FERREIRA DE SOUZA                    | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>380-00001-89277876 |                   | 890.00    | 27/06/2023 | 2023NL0003528          | 2023NE0001836    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003528 - Honorários periciais de Diego Ferreira de Souza. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2023/000020589-00.   |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004736                                                                                                                                                                                                       | 27/06/2023 | 004703     | 91527546268-ADRIANA PINHEIRO LEITE                     | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-06019-00112992 |                   | 3,093.80  | 27/06/2023 | 2023NL0003529          | 2023NE0001924    | 3458 RE 279  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003529 - Docente ESMAM ADRIANA PINHEIRO. Processo Admin.: 2023/000021092-00.                                                                                             |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004737                                                                                                                                                                                                       | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 110.20    | 27/06/2023 | 2023NL0003529          | 2023NE0001924    | 3458 RE 279  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003529 - Docente ESMAM ADRIANA PINHEIRO. Processo Admin.: 2023/000021092-00. - IRRF 91527546268 - ADRIANA PINHEIRO LEITE.                                                |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004738                                                                                                                                                                                                       | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 3.20      | 27/06/2023 | 2023NL0003244          | 2023NE0001930    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003244 - IRRF 08929944604 - LARISSA MOURA SILVA.                                                                                                                         |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004739                                                                                                                                                                                                       | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 7.11      | 27/06/2023 | 2023NL0003246          | 2023NE0001913    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003246 - IRRF 03971966365 - ISABELA OLIVEIRA BARRETO.                                                                                                                    |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004740                                                                                                                                                                                                       | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 23.47     | 27/06/2023 | 2023NL0003247          | 2023NE0001919    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003247 - IRRF 03326282648 - JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO.                                                                                                               |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004741                                                                                                                                                                                                       | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 24.01     | 27/06/2023 | 2023NL0003248          | 2023NE0001948    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003248 - IRRF 17907673852 - PATRÍCIA BARROS FERREIRA.                                                                                                                    |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004742                                                                                                                                                                                                       | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 33.72     | 27/06/2023 | 2023NL0003249          | 2023NE0001915    | 3459 RE 280  |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                              | Data       | UG Destino | Favorecido                                             | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino           | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003249 - IRRF 99295628268 - JAILSON SILVA SABOIA.              |            |            |                                                        |                       |                                              |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004743                                                                                             | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCIAMENTO |                   | 34.16    | 27/06/2023 | 2023NL0003250          | 2023NE0001954    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003250 - IRRF 07580932253 - RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA.   |            |            |                                                        |                       |                                              |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004744                                                                                             | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCIAMENTO |                   | 36.42    | 27/06/2023 | 2023NL0003251          | 2023NE0001950    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003251 - IRRF 00707004276 - PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA. |            |            |                                                        |                       |                                              |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004745                                                                                             | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCIAMENTO |                   | 40.02    | 27/06/2023 | 2023NL0003252          | 2023NE0001921    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003252 - IRRF 13374265200 - JORGE REIS SILVA TAVARES.          |            |            |                                                        |                       |                                              |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004746                                                                                             | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCIAMENTO |                   | 47.48    | 27/06/2023 | 2023NL0003253          | 2023NE0001946    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003253 - IRRF 88063003268 - NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA.   |            |            |                                                        |                       |                                              |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004747                                                                                             | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCIAMENTO |                   | 51.90    | 27/06/2023 | 2023NL0003325          | 2023NE0001902    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003325 - IRRF 57206724272 - CYNTHIA SIMONE BARROSO MERA.       |            |            |                                                        |                       |                                              |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004748                                                                                             | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCIAMENTO |                   | 54.41    | 27/06/2023 | 2023NL0003257          | 2023NE0001899    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003257 - IRRF 62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES.     |            |            |                                                        |                       |                                              |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004749                                                                                             | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCIAMENTO |                   | 92.38    | 27/06/2023 | 2023NL0003258          | 2023NE0001885    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003258 - IRRF 89380975287 - ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA.  |            |            |                                                        |                       |                                              |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004750                                                                                             | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCIAMENTO |                   | 112.28   | 27/06/2023 | 2023NL0003259          | 2023NE0001960    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003259 - IRRF 86220977220 - SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA.     |            |            |                                                        |                       |                                              |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004751                                                                                             | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCIAMENTO |                   | 190.14   | 27/06/2023 | 2023NL0003260          | 2023NE0001933    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003260 - IRRF 00359205640 - LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES.  |            |            |                                                        |                       |                                              |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004752                                                                                             | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCIAMENTO |                   | 195.11   | 27/06/2023 | 2023NL0003327          | 2023NE0001916    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003327 - IRRF 99613689168 - JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS.     |            |            |                                                        |                       |                                              |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004753                                                                                             | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCIAMENTO |                   | 252.46   | 27/06/2023 | 2023NL0003261          | 2023NE0001890    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003261 - IRRF 13062263253 - ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO.    |            |            |                                                        |                       |                                              |                   |          |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                           | Data       | UG Destino | Favorecido                                             | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004754                                                                                                          | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 300.27   | 27/06/2023 | 2023NL0003263          | 2023NE0001926    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003263 - IRRF 98554492668 - JULIANO EUGENIO MAIA.                           |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004755                                                                                                          | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 312.17   | 27/06/2023 | 2023NL0003266          | 2023NE0001929    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003266 - IRRF 00098619209 - LAIS BUGAMENE BELO.                             |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004756                                                                                                          | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 323.56   | 27/06/2023 | 2023NL0003267          | 2023NE0001893    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003267 - IRRF 27744220862 - ANDERSON CARLOS DA SILVA.                       |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004757                                                                                                          | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 356.46   | 27/06/2023 | 2023NL0003268          | 2023NE0001934    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003268 - IRRF 06330177287 - LOURIVAL LOPES BRITO.                           |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004758                                                                                                          | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 387.75   | 27/06/2023 | 2023NL0003269          | 2023NE0001949    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003269 - IRRF 07586084629 - PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL.                  |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004759                                                                                                          | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 570.64   | 27/06/2023 | 2023NL0003272          | 2023NE0001957    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003272 - IRRF 11127856200 - SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO.                 |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004760                                                                                                          | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 658.32   | 27/06/2023 | 2023NL0003274          | 2023NE0001964    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003274 - IRRF 02565684215 - VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO. |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004761                                                                                                          | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 728.45   | 27/06/2023 | 2023NL0003275          | 2023NE0001940    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003275 - IRRF 21341702200 - MARIA DINELI IANNUZZI.                          |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004762                                                                                                          | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 798.68   | 27/06/2023 | 2023NL0003276          | 2023NE0001938    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003276 - IRRF 11935774204 - MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO.                 |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004763                                                                                                          | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 834.49   | 27/06/2023 | 2023NL0003277          | 2023NE0001966    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003277 - IRRF 44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA.                         |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004764                                                                                                          | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 855.89   | 27/06/2023 | 2023NL0003278          | 2023NE0001891    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003278 - IRRF 81325720259 - ANA PAULA BATISTA GARCIA.                       |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004765                                                                                                          | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 863.23   | 27/06/2023 | 2023NL0003279          | 2023NE0001907    | 3459 RE 280  |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                         | Data       | UG Destino | Favorecido                                             | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003279 - IRRF 00050683209 - GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS.                    |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004766                                                                                                        | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 1,747.91 | 27/06/2023 | 2023NL0003331          | 2023NE0001925    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003331 - IRRF 98554492668 - JULIANO EUGENIO MAIA.                         |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004767                                                                                                        | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 1,016.67 | 27/06/2023 | 2023NL0003281          | 2023NE0001953    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003281 - IRRF 06866328268 - PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA.                 |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004768                                                                                                        | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 1,085.30 | 27/06/2023 | 2023NL0003282          | 2023NE0001889    | 3459 RE 280  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003282 - IRRF 06810804935 - ALAN FELIPE PROVIN.                           |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004769                                                                                                        | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 1,135.97 | 27/06/2023 | 2023NL0003283          | 2023NE0001917    | 3459 RE 281  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003283 - IRRF 22012338453 - JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES.                |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004770                                                                                                        | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 1,142.69 | 27/06/2023 | 2023NL0003284          | 2023NE0001897    | 3459 RE 281  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003284 - IRRF 01620680262 - ANTONIO WALLESON REIS LOPES.                  |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004771                                                                                                        | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 1,198.07 | 27/06/2023 | 2023NL0003285          | 2023NE0001901    | 3459 RE 281  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003285 - IRRF 05506565291 - CLAUDETE DO CARMO ANDRADE.                    |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004772                                                                                                        | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 1,518.37 | 27/06/2023 | 2023NL0003286          | 2023NE0001920    | 3459 RE 281  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003286 - IRRF 15332365268 - JONAS TAMANDARE LINS RODRIGUES.               |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004773                                                                                                        | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 1,531.25 | 27/06/2023 | 2023NL0003288          | 2023NE0001935    | 3459 RE 281  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003288 - IRRF 24909181253 - MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO.          |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004774                                                                                                        | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 1,537.41 | 27/06/2023 | 2023NL0003290          | 2023NE0001955    | 3459 RE 281  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003290 - IRRF 10061385794 - RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA. |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004775                                                                                                        | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 1,539.18 | 27/06/2023 | 2023NL0003291          | 2023NE0001939    | 3459 RE 281  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003291 - IRRF 04361172234 - MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA.                |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004776                                                                                                        | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENCI |                   | 1,837.27 | 27/06/2023 | 2023NL0003292          | 2023NE0001888    | 3459 RE 281  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003292 - IRRF 94767254272 - ALAN BRUNO DE PAULA ELOY.                     |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |          |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                           | Data       | UG Destino | Favorecido                                              | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino   | Doc. Regularizado | Valor OB   | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004777                                                                                          | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 1,910.40   | 27/06/2023 | 2023NL0003295          | 2023NE0001944    | 3459 RE 281  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003295 - IRRF 88833771253 - MATHEUS ARAÚJO MUNIZ.                  |            |            |                                                         |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004778                                                                                          | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 2,090.41   | 27/06/2023 | 2023NL0003296          | 2023NE0001951    | 3459 RE 281  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003296 - IRRF 03429295505 - PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM.        |            |            |                                                         |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004779                                                                                          | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 2,565.52   | 27/06/2023 | 2023NL0003297          | 2023NE0001947    | 3459 RE 281  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003297 - IRRF 02476290220 - OSVALDO SIMAS NOVO.                    |            |            |                                                         |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004780                                                                                          | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 3,131.58   | 27/06/2023 | 2023NL0003298          | 2023NE0001962    | 3459 RE 281  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003298 - IRRF 00904869199 - THAIS VIEIRA SOARES.                   |            |            |                                                         |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004781                                                                                          | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 3,276.70   | 27/06/2023 | 2023NL0003299          | 2023NE0001914    | 3459 RE 281  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003299 - IRRF 75061201272 - ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS.              |            |            |                                                         |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004782                                                                                          | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 3,419.82   | 27/06/2023 | 2023NL0003300          | 2023NE0001900    | 3459 RE 281  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003300 - IRRF 44451024234 - CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA.        |            |            |                                                         |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004783                                                                                          | 27/06/2023 | 004703     | 33185961000177-DOUGLAS NATIVIDADE MARTINS DE SOUZA - ME | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00073-375527 |                   | 7,583.33   | 27/06/2023 | 2023NL0003531          | 2023NE0000092    | 3459 RE 280  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003531 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/25303. |            |            |                                                         |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004784                                                                                          | 27/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 3,522.35   | 27/06/2023 | 2023NL0003301          | 2023NE0001943    | 3459 RE 281  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003301 - IRRF 13122613743 - MARIANA ALMEIDA DE LIMA.               |            |            |                                                         |                       |                                      |                   |            |            |                        |                  |              |
| Total do Dia 27/06/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :                                            |            |            |                                                         |                       |                                      |                   | 186,151.47 |            |                        |                  |              |
| Total do Dia 27/06/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :                                             |            |            |                                                         |                       |                                      |                   | 186,151.47 |            |                        |                  |              |
| Total Geral do Dia 27/06/2023 :                                                                        |            |            |                                                         |                       |                                      |                   | 186,151.47 |            |                        |                  |              |

Dia de referência: 28/06/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

|               |            |        |                                                        |                       |                                      |  |          |            |               |               |             |
|---------------|------------|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|----------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 2023OB0004785 | 28/06/2023 | 004703 | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |  | 6,857.23 | 28/06/2023 | 2023NL0003302 | 2023NE0001963 | 3482 RE 283 |
|---------------|------------|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|----------|------------|---------------|---------------|-------------|

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003302 - IRRF 70855889268 - THIAGO CARDOSO COUTINHO.



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                              | Data       | UG Destino | Favorecido                                             | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino   | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004786                                                                                                             | 28/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 7,536.21  | 28/06/2023 | 2023NL0003305          | 2023NE0001923    | 3482 RE 283  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003305 - IRRF 94695512220 - JULIANNY LIMA REGIS.                                      |            |            |                                                        |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004787                                                                                                             | 28/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 7,933.31  | 28/06/2023 | 2023NL0003306          | 2023NE0001961    | 3482 RE 283  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003306 - IRRF 64879470244 - TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA.                             |            |            |                                                        |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004788                                                                                                             | 28/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 8,136.43  | 28/06/2023 | 2023NL0003307          | 2023NE0001932    | 3482 RE 283  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003307 - IRRF 09695226655 - LETÍCIA CAMARGO CARVALHO.                                 |            |            |                                                        |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004789                                                                                                             | 28/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 8,230.37  | 28/06/2023 | 2023NL0003308          | 2023NE0001945    | 3482 RE 283  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003308 - IRRF 88879402234 - MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA.                             |            |            |                                                        |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004790                                                                                                             | 28/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 8,258.80  | 28/06/2023 | 2023NL0003309          | 2023NE0001927    | 3482 RE 283  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003309 - IRRF 13518631268 - JULIO CESAR LINS RODRIGUES.                               |            |            |                                                        |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004791                                                                                                             | 28/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 8,509.79  | 28/06/2023 | 2023NL0003310          | 2023NE0001931    | 3482 RE 283  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003310 - IRRF 71901353249 - LEONAM DA COSTA PORTELA.                                  |            |            |                                                        |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004792                                                                                                             | 28/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 8,782.25  | 28/06/2023 | 2023NL0003311          | 2023NE0001903    | 3482 RE 283  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003311 - IRRF 96882298068 - DAIANA FLORES.                                            |            |            |                                                        |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004793                                                                                                             | 28/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 9,276.48  | 28/06/2023 | 2023NL0003312          | 2023NE0001937    | 3482 RE 283  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003312 - IRRF 07022727287 - MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES.                          |            |            |                                                        |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004794                                                                                                             | 28/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 9,943.35  | 28/06/2023 | 2023NL0003313          | 2023NE0001904    | 3482 RE 283  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003313 - IRRF 13012070206 - ELCY GOMES PESSOA.                                        |            |            |                                                        |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004795                                                                                                             | 28/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 10,096.80 | 28/06/2023 | 2023NL0003314          | 2023NE0001942    | 3482 RE 283  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003314 - IRRF 23854642253 - MARIA RODRIGUES DA SILVA.                                 |            |            |                                                        |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004796                                                                                                             | 28/06/2023 | 004703     | 98218670220-VITÓRIA GUIMARÃES DE SOUZA                 | 2.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>001-01969-131385 |                   | 2,002.50  | 28/06/2023 | 2023NL0003532          | 2023NE0001348    | 3481 RE 282  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003532 - Docente EJUD Vitoria Guimaraes de Souza. Processo Admin.: 2023/000013817-00. |            |            |                                                        |                       |                                      |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004797                                                                                                             | 28/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGEN |                   | 10,690.29 | 28/06/2023 | 2023NL0003316          | 2023NE0001905    | 3482 RE 283  |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                                       | Data       | UG Destino | Favorecido                                             | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003316 - IRRF 05305835771 - EMIR FERREIRA CHACUR.                                                                                                                       |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004798                                                                                                                                                                                                      | 28/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 17,433.86 | 28/06/2023 | 2023NL0003317          | 2023NE0001958    | 3482 RE 283  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003317 - IRRF 05452600272 - SELMA MARIA LIRA BARROS.                                                                                                                    |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004799                                                                                                                                                                                                      | 28/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 17,625.03 | 28/06/2023 | 2023NL0003318          | 2023NE0001898    | 3482 RE 283  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003318 - IRRF 90531183904 - CARLA THOMAS.                                                                                                                               |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004800                                                                                                                                                                                                      | 28/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 34.64     | 28/06/2023 | 2023NL0003324          | 2023NE0001971    | 3482 RE 283  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003324 - IRRF 81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO.                                                                                                                     |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004801                                                                                                                                                                                                      | 28/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 11.01     | 28/06/2023 | 2023NL0003326          | 2023NE0001969    | 3482 RE 283  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003326 - IRRF 57206724272 - CYNTHIA SIMONE BARROSO MERA.                                                                                                                |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004802                                                                                                                                                                                                      | 28/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 7.84      | 28/06/2023 | 2023NL0003328          | 2023NE0001970    | 3482 RE 283  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003328 - IRRF 99613689168 - JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS.                                                                                                              |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004803                                                                                                                                                                                                      | 28/06/2023 | 004703     | 85068101249-LUIZ DE GONZAGA ARAUJO MARQUES NETO        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03929-5361834  |                   | 890.00    | 28/06/2023 | 2023NL0003533          | 2023NE0001536    | 3482 RE 283  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003533 - Honorários periciais de Luiz de Gonzaga Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2023/000003851-00.     |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004804                                                                                                                                                                                                      | 28/06/2023 | 004703     | 21299461867-HIRONOBU SANO                              | 2.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>104-00633-203106   |                   | 6,303.74  | 28/06/2023 | 2023NL0003535          | 2023NE0001299    | 3481 RE 282  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003535 . Docente EJUD HIRONOBU SANO. Processo Admin.: 2023/000014006-00.                                                                                                |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004805                                                                                                                                                                                                      | 28/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 2.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 1,170.44  | 28/06/2023 | 2023NL0003535          | 2023NE0001299    | 3481 RE 282  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003535 . Docente EJUD HIRONOBU SANO. Processo Admin.: 2023/000014006-00. - IRRF 21299461867 - HIRONOBU SANO.                                                            |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004806                                                                                                                                                                                                      | 28/06/2023 | 004703     | 85613517215-ERIKA CHRISTINE COSTA DOS SANTOS           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>260-00001-33180793 |                   | 890.00    | 28/06/2023 | 2023NL0003534          | 2023NE0001867    | 3482 RE 283  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003534 - Honorários periciais de Erika Christine Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2023/000022686-00.   |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004807                                                                                                                                                                                                      | 28/06/2023 | 004703     | 26605545000115-SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME    | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-06019-76600    |                   | 27,000.00 | 28/06/2023 | 2023NL0003537          | 2023NE0000224    | 3482 RE 283  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003537 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/24925.                                                                                                      |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004808                                                                                                                                                                                                      | 28/06/2023 | 004703     | 74940287220-TALITHA J. ROCHA GABRIEL                   | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-00167355 |                   | 780.00    | 28/06/2023 | 2023NL0003538          | 2023NE0001699    | 3482 RE 283  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003538 - Honorários periciais de Talitha J. Rocha Gabriel. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2023/000019951-00. |            |            |                                                        |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                                                                                            | Data       | UG Destino | Favorecido                                                       | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004809                                                                                                                                                                                                                                                           | 28/06/2023 | 004703     | 74940287220-TALITHA J. ROCHA GABRIEL                             | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-00167355 |                   | 1,000.00  | 28/06/2023 | 2023NL0003539          | 2023NE0001718    | 3482 RE 283  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003539 - Honorários periciais de Talitha J. Rocha Gabriel. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2023/000019956-00.                                                      |            |            |                                                                  |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004810                                                                                                                                                                                                                                                           | 28/06/2023 | 004703     | 05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 50.94     | 28/06/2023 | 2023NL0003540          | 2023NE0000023    | 3482 RE 283  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003540 . Serviço referente ao mês de Maio/2023. Processo Admin.: 2023/000025499-00.                                                                                                                                          |            |            |                                                                  |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004811                                                                                                                                                                                                                                                           | 28/06/2023 | 004703     | 59749237234-MAURÍCIO ALEXANDRE DE MESESES PEREIRA                | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-45012    |                   | 890.00    | 28/06/2023 | 2023NL0003541          | 2022NE0000705    | 3482 RE 283  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003541 - Honorários periciais de Mauricio Alexandre Pereira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2022/000010522-00.                                                    |            |            |                                                                  |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004812                                                                                                                                                                                                                                                           | 28/06/2023 | 004703     | 07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA          | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-02206-00148652 |                   | 4,851.84  | 28/06/2023 | 2023NL0003542          | 2023NE0000611    | 3490 RE 284  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003542 . Serviços de Buffet para atender ao Evento: CAFÉ COM GESTORES - SEGUNDO ENCONTRO, realizado no dia 25 de Maio/2023. Processo Admin.: 2023/000006530-00.                                                              |            |            |                                                                  |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004813                                                                                                                                                                                                                                                           | 28/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                    | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 255.36    | 28/06/2023 | 2023NL0003542          | 2023NE0000611    | 3490 RE 284  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003542 . Serviços de Buffet para atender ao Evento: CAFÉ COM GESTORES - SEGUNDO ENCONTRO, realizado no dia 25 de Maio/2023. Processo Admin.: 2023/000006530-00. - 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA. |            |            |                                                                  |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004814                                                                                                                                                                                                                                                           | 28/06/2023 | 004703     | 00309278031-LAERCIO JANDIR ARNDT                                 | 2.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-00938-82651    |                   | 1,602.00  | 28/06/2023 | 2023NL0003536          | 2023NE0001808    | 3490 RE 284  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003536 . Docente EJUD LAERCIO ARNDT. Processo Admin.: 2023/000018601-00.                                                                                                                                                     |            |            |                                                                  |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004815                                                                                                                                                                                                                                                           | 28/06/2023 | 004703     | 23880650000174-INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA      | 2.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>001-03275-228567   |                   | 16,400.00 | 28/06/2023 | 2023NL0003543          | 2023NE0001440    | 3490 RE 284  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003543 . Serviço referente a inscrição de servidores no 5º CONASJUR, no período de 23 a 26 de Maio/2023. Proc Admin: 2023/16751.                                                                                             |            |            |                                                                  |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004816                                                                                                                                                                                                                                                           | 28/06/2023 | 004703     | 01836141009-FRANCIÉLIS FERREIRA VARGAS                           | 1.759.285.0.0000.0000 | 237-03739-615242<br>237-06693-406295   |                   | 1,139.20  | 28/06/2023 | 2023NL0003544          | 2023NE0001604    | 3490 RE 284  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003544 . Docente ESMAM Franciélis Vargas. Processo Admin.: 2023/000017067-00.                                                                                                                                                |            |            |                                                                  |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004817                                                                                                                                                                                                                                                           | 28/06/2023 | 004703     | 36938023000199-P F J SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>341-01557-790506   |                   | 2,961.98  | 28/06/2023 | 2023NL0003545          | 2023NE0000107    | 3491 RE 285  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003545 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/23779.                                                                                                                                                           |            |            |                                                                  |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004818                                                                                                                                                                                                                                                           | 28/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                    | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 70.04     | 28/06/2023 | 2023NL0003545          | 2023NE0000107    | 3491 RE 285  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003545 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/23779. - ISS 36938023000199 - P F J SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.                                                                                 |            |            |                                                                  |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004819                                                                                                                                                                                                                                                           | 28/06/2023 | 004703     | 05293074000187-VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA                    | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03398-1050729  |                   | 680.23    | 28/06/2023 | 2023NL0003546          | 2023NE0000029    | 3491 RE 285  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003546 . Serviço de manutenção corretiva referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/23233.                                                                                                                                  |            |            |                                                                  |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                          | Data       | UG Destino | Favorecido                                                                        | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino    | Doc. Regularizado | Valor OB     | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004820                                                                                                                         | 28/06/2023 | 004703     | 12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES                                      | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-01870-7606613 |                   | 2,540.57     | 28/06/2023 | 2023NL0003547          | 2023NE0002129    | 3491 RE 285  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003547 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/06 a 25/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/000023192-01. |            |            |                                                                                   |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004821                                                                                                                         | 28/06/2023 | 004703     | 15540570278-ABRAHAM PEIXOTO CAMPOS FILHO                                          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-6332013 |                   | 3,221.45     | 28/06/2023 | 2023NL0003548          | 2023NE0002130    | 3491 RE 285  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003548 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/06 a 25/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/000023192-01. |            |            |                                                                                   |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004822                                                                                                                         | 28/06/2023 | 004703     | 52128628253-ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES                                   | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-6332234 |                   | 3,221.45     | 28/06/2023 | 2023NL0003549          | 2023NE0002131    | 3491 RE 285  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003549 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/06 a 25/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/000023192-01. |            |            |                                                                                   |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004823                                                                                                                         | 28/06/2023 | 004703     | 81529767253-MARILIA OLIVEIRA CABRAL                                               | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-74519   |                   | 2,042.63     | 28/06/2023 | 2023NL0003550          | 2023NE0002132    | 3491 RE 285  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003550 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/06 a 25/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/000023192-01. |            |            |                                                                                   |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004824                                                                                                                         | 28/06/2023 | 004703     | 79215181253-LUCIANA LIMA AUGUSTO                                                  | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-6355579 |                   | 2,042.63     | 28/06/2023 | 2023NL0003551          | 2023NE0002133    | 3491 RE 285  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003551 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/06 a 25/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/000023192-01. |            |            |                                                                                   |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004825                                                                                                                         | 28/06/2023 | 004703     | 004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | 2.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-95206<br>001-03563-66788    |                   | 1,706,999.19 |            |                        |                  | 0            |
| Descrição : COMPENSAÇÃO ENTRE FONTES.                                                                                                 |            |            |                                                                                   |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004826                                                                                                                         | 28/06/2023 | 004703     | 004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | 1.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-66788<br>001-03563-95206    |                   | 1,706,999.19 |            |                        |                  | 0            |
| Descrição : COMPENSAÇÃO ENTRE FONTES.                                                                                                 |            |            |                                                                                   |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004827                                                                                                                         | 28/06/2023 | 004703     | PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS                         | 2.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-66788<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 580,953.31   |            | 2023NL0003554          | 2022NE0003917    | 0            |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0003554                                                                                          |            |            |                                                                                   |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004828                                                                                                                         | 28/06/2023 | 004703     | PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS                         | 2.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-66788<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 55,662.41    |            | 2023NL0003555          | 2022NE0003918    | 0            |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0003555                                                                                          |            |            |                                                                                   |                       |                                       |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004829                                                                                                                         | 28/06/2023 | 004703     | PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS                         | 2.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-66788<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 7,550.04     |            | 2023NL0003556          | 2022NE0003919    | 0            |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

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

|               |                                  |        |                                                           |                       |                                   |  |            |  |               |               |   |
|---------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|------------|--|---------------|---------------|---|
| Descrição :   | Pagamento da NL nº 2023NL0003556 |        |                                                           |                       |                                   |  |            |  |               |               |   |
| 2023OB0004830 | 28/06/2023                       | 004703 | PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS | 2.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-66788 237-03739-NAAGENI |  | 994,099.27 |  | 2023NL0003557 | 2023NE0002105 | 0 |

|               |                                                                           |        |                                                           |                       |                                   |  |           |  |               |               |   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|-----------|--|---------------|---------------|---|
| Descrição :   | Pagamento da NL nº 2023NL0003557 . FOPAG JUNHO/23. PROCESSO ADM 23/24504. |        |                                                           |                       |                                   |  |           |  |               |               |   |
| 2023OB0004831 | 28/06/2023                                                                | 004703 | PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS | 2.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-66788 237-03739-NAAGENI |  | 57,878.64 |  | 2023NL0003558 | 2023NE0002106 | 0 |

|               |                                                                           |        |                                                           |                       |                                   |  |           |  |               |               |   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|-----------|--|---------------|---------------|---|
| Descrição :   | Pagamento da NL nº 2023NL0003558 . FOPAG JUNHO/23. PROCESSO ADM 23/24504. |        |                                                           |                       |                                   |  |           |  |               |               |   |
| 2023OB0004832 | 28/06/2023                                                                | 004703 | PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS | 2.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-66788 237-03739-NAAGENI |  | 10,855.52 |  | 2023NL0003559 | 2023NE0002107 | 0 |

|               |                                                                           |        |                                    |                       |                                    |  |          |            |               |                       |     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|----------|------------|---------------|-----------------------|-----|
| Descrição :   | Pagamento da NL nº 2023NL0003559 . FOPAG JUNHO/23. PROCESSO ADM 23/24504. |        |                                    |                       |                                    |  |          |            |               |                       |     |
| 2023OB0004833 | 28/06/2023                                                                | 004703 | 45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250 237-00938-6333400 |  | 1,099.80 | 28/06/2023 | 2023NL0003553 | 2023NE0002135 3491 RE | 285 |

|             |                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Descrição : | Pagamento da NL: 2023NL0003553 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/06 a 01/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/05127. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Total do Dia 28/06/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 : 5,343,468.06

Total do Dia 28/06/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 : 5,343,468.06

Total Geral do Dia 28/06/2023 : 5,343,468.06

Dia de referência: 29/06/2023

|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| U. G. Origem : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| U. G. Destino : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|               |            |        |                                                          |                       |                                   |  |            |  |               |               |   |
|---------------|------------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|------------|--|---------------|---------------|---|
| 2023OB0004834 | 29/06/2023 | 004703 | PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS | 1.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-95192 237-03739-NAAGENI |  | 825,845.61 |  | 2023NL0003562 | 2023NE0002136 | 0 |
|---------------|------------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|------------|--|---------------|---------------|---|

|               |                                                                                                                                   |        |                                                          |                       |                                   |  |            |  |               |               |   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|------------|--|---------------|---------------|---|
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003562 . Folha de Pagamento dos Estagiários, referente ao mês de Junho/2023. Proc Adm: 2023/000025279-00. |        |                                                          |                       |                                   |  |            |  |               |               |   |
| 2023OB0004835 | 29/06/2023                                                                                                                        | 004703 | PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS | 1.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-95192 237-03739-NAAGENI |  | 123,988.63 |  | 2023NL0003563 | 2023NE0002137 | 0 |

|               |                                                                                                                                   |        |                                                          |                       |                                   |  |            |  |               |               |   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|------------|--|---------------|---------------|---|
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003563 . Folha de Pagamento dos Estagiários, referente ao mês de Junho/2023. Proc Adm: 2023/000025279-00. |        |                                                          |                       |                                   |  |            |  |               |               |   |
| 2023OB0004836 | 29/06/2023                                                                                                                        | 004703 | PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS | 1.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-95192 237-03739-NAAGENI |  | 140,078.92 |  | 2023NL0003564 | 2023NE0002138 | 0 |

|             |                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Descrição : | Pagamento da NL: 2023NL0003564 . Folha de Pagamento dos Estagiários, referente ao mês de Junho/2023. Proc Adm: 2023/000025279-00. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                         | Data       | UG Destino | Favorecido                                                               | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino    | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004837                                                                                                                                        | 29/06/2023 | 004703     | PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS                 | 1.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-95192<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 23,110.68 |            | 2023NL0003565          | 2023NE0002139    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003565 . Folha de Pagamento dos Estagiários, referente ao mês de Junho/2023. Proc Adm: 2023/000025279-00. |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004838                                                                                                                                        | 29/06/2023 | 004703     | PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS                 | 1.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-95192<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 14,646.31 |            | 2023NL0003566          | 2023NE0002140    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003566 . Folha de Pagamento dos Estagiários, referente ao mês de Junho/2023. Proc Adm: 2023/000025279-00. |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004839                                                                                                                                        | 29/06/2023 | 004703     | PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS                 | 1.759.201.0.0000.0000 | 001-03563-95192<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 207.39    |            | 2023NL0003567          | 2023NE0002141    | 0            |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003567 . Folha de Pagamento dos Estagiários, referente ao mês de Junho/2023. Proc Adm: 2023/000025279-00. |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004840                                                                                                                                        | 29/06/2023 | 004703     | 04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7633734 |                   | 52,609.95 | 29/06/2023 |                        |                  | 3523 RE 286  |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000026130-00                                    |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004841                                                                                                                                        | 29/06/2023 | 004703     | 04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL       | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>104-03205-19523   |                   | 23,727.88 | 29/06/2023 |                        |                  | 3523 RE 286  |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000026130-00                                    |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004842                                                                                                                                        | 29/06/2023 | 004703     | 04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO        | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7619197 |                   | 28,312.11 | 29/06/2023 |                        |                  | 3523 RE 286  |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000026130-00.                                   |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004843                                                                                                                                        | 29/06/2023 | 004703     | 04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7633742 |                   | 63,923.67 | 29/06/2023 |                        |                  | 3523 RE 286  |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000026130-00.                                   |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004844                                                                                                                                        | 29/06/2023 | 004703     | 04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO       | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7624549 |                   | 41,656.13 | 29/06/2023 |                        |                  | 3523 RE 286  |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000026130-00.                                   |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004845                                                                                                                                        | 29/06/2023 | 004703     | 04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CÍVEL E ACIDENTES DO TRABALHO          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7621876 |                   | 95,186.30 | 29/06/2023 |                        |                  | 3523 RE 286  |
| <b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000026130-00                                    |            |            |                                                                          |                       |                                       |                   |           |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB  | Data                                                                                                                                                                                                                                 | UG Destino | Favorecido                                                                      | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Destino               | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle   | Lote    | Número RE/RB |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|---------------|---------|--------------|
| 2023OB0004846 | 29/06/2023                                                                                                                                                                                                                           | 004703     | 18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO                                            | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7609787  |                   | 2,746.98  | 29/06/2023 |                        |               | 3523 RE | 286          |
| Descrição :   | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª vara de tefé, conforme Processo ADM 2023/000026130-00.                                                                                                                                     |            |                                                                                 |                       |                                        |                   |           |            |                        |               |         |              |
| 2023OB0004847 | 29/06/2023                                                                                                                                                                                                                           | 004703     | 63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO                       | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03732-20133    |                   | 14,479.33 | 29/06/2023 |                        |               | 3523 RE | 286          |
| Descrição :   | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de PRES FIGUEIREDO , conforme Processo ADM 2023/000026130-00                                                                                                                          |            |                                                                                 |                       |                                        |                   |           |            |                        |               |         |              |
| 2023OB0004848 | 29/06/2023                                                                                                                                                                                                                           | 004703     | 23018575000137-M D OLIVEIRA DA SILVA                                            | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03703-30309    |                   | 16,460.74 | 29/06/2023 |                        |               | 3523 RE | 286          |
| Descrição :   | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da comarca de parintins 1 vara , conforme Processo ADM 2023/000026130-00.                                                                                                                        |            |                                                                                 |                       |                                        |                   |           |            |                        |               |         |              |
| 2023OB0004849 | 29/06/2023                                                                                                                                                                                                                           | 004703     | 63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03704-286877   |                   | 15,168.83 | 29/06/2023 |                        |               | 3523 RE | 286          |
| Descrição :   | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de URUCURITUBA, conforme Processo ADM 2023/000026130-00                                                                                                                               |            |                                                                                 |                       |                                        |                   |           |            |                        |               |         |              |
| 2023OB0004850 | 29/06/2023                                                                                                                                                                                                                           | 004703     | 20191014249-VALDEA MARIA COSTA DA SILVA                                         | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03725-3042     |                   | 16,478.15 | 29/06/2023 |                        |               | 3523 RE | 286          |
| Descrição :   | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de BARREIRINHA , conforme Processo ADM 2023/000026130-00                                                                                                                              |            |                                                                                 |                       |                                        |                   |           |            |                        |               |         |              |
| 2023OB0004851 | 29/06/2023                                                                                                                                                                                                                           | 004703     | 79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER                                     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-02396-322512   |                   | 920.40    | 29/06/2023 | 2023NL0003560          | 2023NE0001684 | 3523 RE | 286          |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003560 - - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2023/000019504-00.                                                 |            |                                                                                 |                       |                                        |                   |           |            |                        |               |         |              |
| 2023OB0004852 | 29/06/2023                                                                                                                                                                                                                           | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 79.60     | 29/06/2023 | 2023NL0003560          | 2023NE0001684 | 3523 RE | 287          |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003560 - - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2023/000019504-00. - IRRF 7913187 RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER. |            |                                                                                 |                       |                                        |                   |           |            |                        |               |         |              |
| 2023OB0004853 | 29/06/2023                                                                                                                                                                                                                           | 004703     | 79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER                                     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-02396-322512   |                   | 1,000.00  | 29/06/2023 | 2023NL0003561          | 2022NE0001829 | 3523 RE | 286          |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003561 - - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2022/000023285-00.                                                 |            |                                                                                 |                       |                                        |                   |           |            |                        |               |         |              |
| 2023OB0004854 | 29/06/2023                                                                                                                                                                                                                           | 004703     | 79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER                                     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-02396-322512   |                   | 1,000.00  | 29/06/2023 | 2023NL0003568          | 2023NE0001701 | 3523 RE | 286          |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003568 - - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2023/000019799-00.                                                 |            |                                                                                 |                       |                                        |                   |           |            |                        |               |         |              |
| 2023OB0004855 | 29/06/2023                                                                                                                                                                                                                           | 004703     | 56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO                                              | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-5023718  |                   | 2,435.58  | 29/06/2023 | 2023NL0003571          | 2023NE0002146 | 3523 RE | 286          |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003571 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/07 a 07/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000018861-00.                                                                                                            |            |                                                                                 |                       |                                        |                   |           |            |                        |               |         |              |
| 2023OB0004856 | 29/06/2023                                                                                                                                                                                                                           | 004703     | 58287124204-KATIUSCIA MOTA DE OLIVEIRA                                          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>033-04584-01037334 |                   | 2,330.59  | 29/06/2023 | 2023NL0003572          | 2023NE0002147 | 3523 RE | 286          |
| Descrição :   | Pagamento da NL: 2023NL0003572 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/07 a 07/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000020373-00.                                                                                                            |            |                                                                                 |                       |                                        |                   |           |            |                        |               |         |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                                     | Data       | UG Destino | Favorecido                                             | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino    | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004857                                                                                                                                                                                                    | 29/06/2023 | 004703     | 43729096249-MONIKE SALDANHA ANTONY                     | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-6970230 |                   | 1,649.71 | 29/06/2023 | 2023NL0003569          | 2023NE0002144    | 3523 RE 286  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003569 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/07 a 07/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000006883-00.                                                                            |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004858                                                                                                                                                                                                    | 29/06/2023 | 004703     | 73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO              | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>422-00052-6703245 |                   | 396.40   | 29/06/2023 | 2023NL0003573          | 2022NE0003054    | 3523 RE 286  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003573 - Honorários periciais de Helio Magalhães Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2022/000035543-00.      |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004859                                                                                                                                                                                                    | 29/06/2023 | 004703     | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI |                   | 163.60   | 29/06/2023 | 2023NL0003573          | 2022NE0003054    | 3523 RE 287  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003573 - Honorários periciais de Helio Magalhães Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2022/000035543-00. - II |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004860                                                                                                                                                                                                    | 29/06/2023 | 004703     | 67719406249-AFONSO DE SOUZA NASCIMENTO JUNIOR          | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03736-94471   |                   | 1,649.71 | 29/06/2023 | 2023NL0003570          | 2023NE0002145    | 3523 RE 286  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003570 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/07 a 07/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000006883-00.                                                                            |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004861                                                                                                                                                                                                    | 29/06/2023 | 004703     | 73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO              | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>422-00052-6703245 |                   | 1,000.00 | 29/06/2023 | 2023NL0003574          | 2022NE0003012    | 3523 RE 286  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003574 - Honorários periciais de Helio Magalhães Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2022/000035940-00.      |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004862                                                                                                                                                                                                    | 29/06/2023 | 004703     | 73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO              | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>422-00052-6703245 |                   | 1,000.00 | 29/06/2023 | 2023NL0003576          | 2022NE0003017    | 3523 RE 286  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003576 - Honorários periciais de Helio Magalhães Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2022/000035985-00.      |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004863                                                                                                                                                                                                    | 29/06/2023 | 004703     | 94640300204-JOSIVALDO DIEB MACHADO                     | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-259837  |                   | 2,356.56 | 29/06/2023 | 2023NL0003581          | 2023NE0002151    | 3523 RE 286  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003581 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/07 a 08/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/24660.                                                                                   |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004864                                                                                                                                                                                                    | 29/06/2023 | 004703     | 67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA               | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-7530927 |                   | 2,356.56 | 29/06/2023 | 2023NL0003582          | 2023NE0002152    | 3523 RE 286  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003582 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/07 a 08/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/24660.                                                                                   |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004865                                                                                                                                                                                                    | 29/06/2023 | 004703     | 73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO              | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>422-00052-6703245 |                   | 1,000.00 | 29/06/2023 | 2023NL0003583          | 2022NE0003031    | 3523 RE 286  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003583 - Honorários periciais de Helio Magalhães Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2022/000036817-00.      |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004866                                                                                                                                                                                                    | 29/06/2023 | 004703     | 51125226234-ANA PAULA DE MEDEIROS BRAGA                | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-01870-7676921 |                   | 4,269.26 | 29/06/2023 | 2023NL0003575          | 2023NE0002148    | 3523 RE 286  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003575 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/07 a 05/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000023574-00.                                                                            |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004867                                                                                                                                                                                                    | 29/06/2023 | 004703     | 96154764200-EDSON ROSAS NETO                           | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-05096-5231    |                   | 4,269.26 | 29/06/2023 | 2023NL0003577          | 2023NE0002149    | 3523 RE 286  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003577 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/07 a 05/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000023574-00.                                                                            |            |            |                                                        |                       |                                       |                   |          |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004868                                                                                                                                                                                                    | 29/06/2023 | 004703     | 01430070250-FELIPE BATISTA DAS CHAGAS                  | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-06199-8567    |                   | 2,435.58 | 29/06/2023 | 2023NL0003579          | 2023NE0002150    | 3523 RE 286  |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                                     | Data       | UG Destino | Favorecido                                    | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB  | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003579 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/07 a 05/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000023574-00.                                                                     |            |            |                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004869                                                                                                                                                                                                    | 29/06/2023 | 004703     | 01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO             | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-46213    |                   | 209.98    | 29/06/2023 | 2023NL0003584          | 2023NE0002155    | 3523 RE 286  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003584 Complementação Diárias concedidas ao servidor Thiago Falcão Marinho, autorizada na Decisão GABPRES STJAXUP/TJ/JUIZ1 (SEI nº 1085306).                          |            |            |                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004870                                                                                                                                                                                                    | 29/06/2023 | 004703     | 66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS            | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>260-00001-80530908 |                   | 890.00    | 29/06/2023 | 2023NL0003585          | 2023NE0001702    | 3523 RE 286  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003585 - Honorários periciais de Allan Almeida dos Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2023/000019491-00. |            |            |                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004871                                                                                                                                                                                                    | 29/06/2023 | 004703     | 62660519234-ISAIAS CAMURCA DE SOUZA           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-06019-113034   |                   | 2,000.00  | 29/06/2023 | 2023NL0003586          | 2023NE0002142    | 3523 RE 286  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003586 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/24091.                               |            |            |                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004872                                                                                                                                                                                                    | 29/06/2023 | 004703     | 62660519234-ISAIAS CAMURCA DE SOUZA           | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-06019-113034   |                   | 1,000.00  | 29/06/2023 | 2023NL0003589          | 2023NE0002143    | 3523 RE 286  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003589 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/24091.    |            |            |                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004873                                                                                                                                                                                                    | 29/06/2023 | 004703     | 08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA   | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-02368-1212265  |                   | 56,305.26 | 29/06/2023 | 2023NL0003587          | 2023NE0000086    | 3523 RE 286  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003587 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/25569.                                                                                                    |            |            |                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004874                                                                                                                                                                                                    | 29/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 3,774.12  | 29/06/2023 | 2023NL0003587          | 2023NE0000086    | 3523 RE 287  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003587 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/25569. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.                                               |            |            |                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004875                                                                                                                                                                                                    | 29/06/2023 | 004703     | 08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA   | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-02368-1212265  |                   | 15,402.99 | 29/06/2023 | 2023NL0003591          | 2023NE0001142    | 3523 RE 286  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003591 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/25569.                                                                                                    |            |            |                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004876                                                                                                                                                                                                    | 29/06/2023 | 004703     | 20153813253-ELIEZER FERNANDES JUNIOR          | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-01870-7615094  |                   | 4,269.26  | 29/06/2023 | 2023NL0003592          | 2023NE0002159    | 3523 RE 286  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003592 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/07 a 05/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/23582.                                                                            |            |            |                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004877                                                                                                                                                                                                    | 29/06/2023 | 004703     | 40662390210-VALDA MARIA CALDERARO DE AZEVEDO  | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-1677292  |                   | 2,435.58  | 29/06/2023 | 2023NL0003593          | 2023NE0002160    | 3523 RE 286  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003593 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/07 a 05/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/23582.                                                                            |            |            |                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004878                                                                                                                                                                                                    | 29/06/2023 | 004703     | 41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC               | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-01862-56804    |                   | 890.00    | 29/06/2023 | 2023NL0003594          | 2023NE0000374    | 3523 RE 286  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003594 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2023/000002636-00.            |            |            |                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004879                                                                                                                                                                                                    | 29/06/2023 | 004703     | 07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO         | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>077-00001-7405197  |                   | 890.00    | 29/06/2023 | 2023NL0003596          | 2023NE0001843    | 3523 RE 286  |
| <b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003596 - Honorários periciais de Livia Pereira Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2023/000021090-00.     |            |            |                                               |                       |                                        |                   |           |            |                        |                  |              |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB                                                                                                                                                                                                            | Data       | UG Destino | Favorecido                                    | Fonte de Recurso      | Domicílio Origem Domicílio Destino     | Doc. Regularizado | Valor OB     | Envio      | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2023OB0004880                                                                                                                                                                                                           | 29/06/2023 | 004703     | 93835779249-MOISES SALOMÃO DE AZEVEDO SIMÕES  | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03733-05418860 |                   | 4,583.21     | 29/06/2023 | 2023NL0003597          | 2023NE0002161    | 3523 RE 286  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003597 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/07 a 08/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/25041.                                                                                          |            |            |                                               |                       |                                        |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004881                                                                                                                                                                                                           | 29/06/2023 | 004703     | 44110898234-DIANA CRISTINA SILVA MONTEIRO     | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-4080904  |                   | 4,583.21     | 29/06/2023 | 2023NL0003598          | 2023NE0002162    | 3523 RE 286  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003598 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/07 a 08/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/25041.                                                                                          |            |            |                                               |                       |                                        |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004882                                                                                                                                                                                                           | 29/06/2023 | 004703     | 61597341215-VANESSA LEITE MOTA                | 2.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00938-6340806  |                   | 4,164.27     | 29/06/2023 | 2023NL0003605          | 2023NE0002166    | 3523 RE 286  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003605 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/07 a 07/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/20277.                                                                                          |            |            |                                               |                       |                                        |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004883                                                                                                                                                                                                           | 29/06/2023 | 004703     | 33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI    | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-630500   |                   | 193,341.82   | 29/06/2023 | 2023NL0003611          | 2023NE0000090    | 3530 RE 288  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003611 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações das Salas do Anjo - Fórum Henoch Reis. Proc adm 23/23980.                                                     |            |            |                                               |                       |                                        |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004884                                                                                                                                                                                                           | 29/06/2023 | 004703     | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-03739-NAAGENI  |                   | 6,558.96     | 29/06/2023 | 2023NL0003611          | 2023NE0000090    | 3530 RE 288  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003611 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações das Salas do Anjo - Fórum Henoch Reis. Proc adm 23/23980. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI. |            |            |                                               |                       |                                        |                   |              |            |                        |                  |              |
| 2023OB0004885                                                                                                                                                                                                           | 29/06/2023 | 004703     | 33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI    | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>237-00482-630500   |                   | 110,010.27   | 29/06/2023 | 2023NL0003612          | 2023NE0000400    | 3530 RE 288  |
| Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003612 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações das Salas do Anjo - Fórum Henoch Reis. Proc adm 23/23980.                                                     |            |            |                                               |                       |                                        |                   |              |            |                        |                  |              |
| Total do Dia 29/06/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :                                                                                                                                                             |            |            |                                               |                       |                                        |                   | 1,940,249.35 |            |                        |                  |              |
| Total do Dia 29/06/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :                                                                                                                                                              |            |            |                                               |                       |                                        |                   | 1,940,249.35 |            |                        |                  |              |
| Total Geral do Dia 29/06/2023 :                                                                                                                                                                                         |            |            |                                               |                       |                                        |                   | 1,940,249.35 |            |                        |                  |              |

Dia de referência: 30/06/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

|                                                             |            |        |                                                                          |                       |                                       |  |           |            |  |  |             |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|------------|--|--|-------------|
| 2023OB0004886                                               | 30/06/2023 | 004703 | 04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7633742 |  | 12,510.55 | 30/06/2023 |  |  | 3539 RE 289 |
| Descrição : PROC ADM 23-25981.                              |            |        |                                                                          |                       |                                       |  |           |            |  |  |             |
| 2023OB0004887                                               | 30/06/2023 | 004703 | 04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES                                | 1.759.201.0.0000.0000 | 237-03739-615250<br>001-03053-7675267 |  | 29,862.95 | 30/06/2023 |  |  | 3539 RE 289 |
| Descrição : PROC ADM 23-25981.                              |            |        |                                                                          |                       |                                       |  |           |            |  |  |             |
| Total do Dia 30/06/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 : |            |        |                                                                          |                       |                                       |  | 42,373.50 |            |  |  |             |
| Total do Dia 30/06/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :  |            |        |                                                                          |                       |                                       |  | 42,373.50 |            |  |  |             |
| Total Geral do Dia 30/06/2023 :                             |            |        |                                                                          |                       |                                       |  | 42,373.50 |            |  |  |             |



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor OB : valor não definido

| Número da OB  | Data | UG Destino | Favorecido | Fonte de Recurso | Domicílio Origem Domicílio Destino | Doc. Regularizado | Valor OB      | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle | Lote | Número RE/RB |
|---------------|------|------------|------------|------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-------|------------------------|-------------|------|--------------|
| Total Geral : |      |            |            |                  |                                    |                   | 28,276,413.85 |       |                        |             |      |              |

## Resumo por fonte de recurso:

| Fonte                                                                   | Total         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1759201000000000-Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados | 20.285.460,00 |
| 1759285000000000-Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes           | 215.706,84    |
| 1862293000000000-Recursos de Depósitos de Terceiros                     | 2.402,53      |
| 2759201000000000-Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados | 7.681.585,00  |
| 2759285000000000-Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes           | 91.259,48     |
| Total Geral :                                                           | 28.276.413,85 |