



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2020 a 31/01/2020

Valor OB : valor não definido

| Número da OB | Data | UG 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: 24/01/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|----------|------------|--|--|------|---|
| 2020OB00001 | 24/01/2020 | 004703 | 04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-7633742 | | 4,488.95 | 24/01/2020 | | | 5 RE | 1 |
|-------------|------------|--------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|----------|------------|--|--|------|---|

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 001783/2020.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|------------|--|--|------|---|
| 2020OB00002 | 24/01/2020 | 004703 | 04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-7675267 | | 11,222.16 | 24/01/2020 | | | 5 RE | 1 |
|-------------|------------|--------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|------------|--|--|------|---|

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores , conforme Processo ADM 001783/2020.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------|---|-----------------------|-------------------------------------|--|------------|--|--|--|--|---|
| 2020OB00003 | 24/01/2020 | 004703 | 004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | 0.201.000.0.-Rec.urso | 001-03563-95192 237-03739-615250 | | 500,000.00 | | | | | 0 |
|-------------|------------|--------|---|-----------------------|-------------------------------------|--|------------|--|--|--|--|---|

Descrição : Transferência para pagamento de fornecedores deste Poder.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|------------|--|--|------|---|
| 2020OB00004 | 24/01/2020 | 004703 | 04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-7633734 | | 21,608.38 | 24/01/2020 | | | 5 RE | 1 |
|-------------|------------|--------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|------------|--|--|------|---|

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 001834/2020.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|----------|------------|--|--|------|---|
| 2020OB00005 | 24/01/2020 | 004703 | 04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 104-03205-19523 | | 8,510.78 | 24/01/2020 | | | 5 RE | 1 |
|-------------|------------|--------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|----------|------------|--|--|------|---|

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 001834/2020.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|------------|--|--|------|---|
| 2020OB00006 | 24/01/2020 | 004703 | 04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-7619197 | | 21,454.62 | 24/01/2020 | | | 5 RE | 1 |
|-------------|------------|--------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|------------|--|--|------|---|

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 001834/2020.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|----------|------------|--|--|------|---|
| 2020OB00007 | 24/01/2020 | 004703 | 04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-7633742 | | 7,792.94 | 24/01/2020 | | | 5 RE | 1 |
|-------------|------------|--------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|----------|------------|--|--|------|---|

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 001834/2020.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|----------|------------|--|--|------|---|
| 2020OB00008 | 24/01/2020 | 004703 | 04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-7624549 | | 3,500.07 | 24/01/2020 | | | 5 RE | 1 |
|-------------|------------|--------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|----------|------------|--|--|------|---|

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 001834/2020.



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2020 a 31/01/2020

Valor OB : valor não definido

| Número da OB | Data | UG Destino | Favorecido | Fonte de Recurso | Domicílio Origem Domicílio Destino | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB | |
|--|------------|------------|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|---|
| 2020OB00009 | 24/01/2020 | 004703 | 04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-7621876 | | 15,587.26 | 24/01/2020 | | | 5 RE | 1 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 001834/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00010 | 24/01/2020 | 004703 | 18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-00577-132144 | | 1,062.38 | 24/01/2020 | | | 5 RE | 1 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé, conforme Processo ADM 001834/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00011 | 24/01/2020 | 004703 | 41688015272-MARCIO AUGUSTO FERREIRA MONTEIRO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-00482-5142 | | 3,895.38 | 24/01/2020 | | | 5 RE | 1 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Canutama, conforme Processo ADM 001834/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00012 | 24/01/2020 | 004703 | 04276325000152-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA 1ª VARA DE MANACAPURU | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 104-02971-2410 | | 1,417.76 | 24/01/2020 | | | 5 RE | 1 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Manacapuru, conforme Processo ADM 001834/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00013 | 24/01/2020 | 004703 | 65940695272-JAIR DE SOUZA REZENDE JUNIOR | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-400874 | | 7,624.33 | 24/01/2020 | | | 5 RE | 1 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Cível, conforme Processo ADM 001834/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00014 | 24/01/2020 | 004703 | 33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 5,003.80 | 24/01/2020 | 2020NL00017 | 2019NE00450 | 5 RE | 1 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00017. Serviço Ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/374. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00015 | 24/01/2020 | 004703 | 33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 1,985.80 | 24/01/2020 | 2020NL00020 | 2019NE00450 | 5 RE | 1 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00020. Serviço ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/000350. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00016 | 24/01/2020 | 004703 | 55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-05042-4034031 | | 3,125.51 | 24/01/2020 | 2020NL00024 | 2019NE01401 | 5 RE | 1 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00024. Serviço ref ao mês de DEZEMBRO/19. Processo ADM 2020/77. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00017 | 24/01/2020 | 004703 | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 134.15 | 24/01/2020 | 2020NL00024 | 2019NE01401 | 5 RE | 1 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00024. IR ref a locação do imóvel onde abriga o Fórum da Comarca de Jutai. Processo ADM 2020/77. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00018 | 24/01/2020 | 004703 | 40432544000147-CLARO S A | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 58,277.29 | 24/01/2020 | 2020NL00032 | 2019NE00200 | 5 RE | 1 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00032. Serviço ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2019/33832. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00019 | 24/01/2020 | 004703 | 12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 104-02980-11257 | | 36,904.36 | 24/01/2020 | 2020NL00034 | 2019NE00801 | 5 RE | 1 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00034. Serviço ref ao mês de DEZ/19. Proc adm 20/1241. | | | | | | | | | | | | |



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2020 a 31/01/2020

Valor OB : valor não definido

| Número da OB | Data | UG | | Fonte de Recurso | Domicílio Origem | | Valor OB | Envio | NL Controle | | NE | | Número RE/RB |
|---|------------|---------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|-------------|-------------|------|----|--------------|
| | | Destino | Favorecido | | Domicílio Destino | Doc. Regularizado | | | Doc. Canc. | Controle | Lote | | |
| 2020OB00020 | 24/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 | 237-03739-NAAGENI | 1,504.95 | 24/01/2020 | 2020NL00034 | 2019NE00801 | 5 | RE | 1 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00034. INSS da NF 192, CD. Proc adm 20/1241. | | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00021 | 24/01/2020 | 004703 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 | 237-03739-NAAGENI | 2,021.54 | 24/01/2020 | 2020NL00034 | 2019NE00801 | 5 | RE | 1 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00034. ISS da NF 192, CD. Proc adm 20/1241. | | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00022 | 24/01/2020 | 004703 | 04744916000107-SERV- REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 | 341-07163-055697 | 3,821.60 | 24/01/2020 | 2020NL00038 | 2019NE01422 | 5 | RE | 1 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00038. Serviço ref ao mês de DEZEMBRO/19. Processo ADM 2020/312. | | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00023 | 24/01/2020 | 004703 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 | 237-03739-NAAGENI | 201.14 | 24/01/2020 | 2020NL00038 | 2019NE01422 | 5 | RE | 1 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00038. ISS ref a NF de nº 376, da empresa SERV - REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA. Processo ADM 2020/312. | | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00024 | 24/01/2020 | 004703 | 004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | 0.201.000.0.-Rec.urso | 001-03563-95192 | 237-03739-615250 | 1,000,000.00 | | | | | | 0 |
| Descrição : Transferência para pagamento de fornecedores deste Poder. | | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00025 | 24/01/2020 | 004703 | 04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 | 001-03053-7633742 | 521.21 | | | | | | 0 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 034910/2019. | | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00026 | 24/01/2020 | 004703 | 04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 | 001-03053-7675267 | 1,037.46 | | | | | | 0 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores, conforme Processo ADM 034910/2019. | | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00027 | 24/01/2020 | 004703 | 04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 | 001-03053-7633742 | 12,442.82 | | | | | | 0 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 000143/2019. | | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00028 | 24/01/2020 | 004703 | 04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 | 001-03053-7675267 | 30,781.63 | | | | | | 0 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores, conforme Processo ADM 000143/2019. | | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00029 | 24/01/2020 | 004703 | 90189809868-LUIZ PAULO FERNANDES | 0.201.000.0.-Rec.urso | 001-03563-95192 | 237-00482-6117546 | 5,049.05 | 24/01/2020 | | | 4 | RB | 1 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2019/022496. | | | | | | | | | | | | | |



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2020 a 31/01/2020

Valor OB : valor não definido

| Número da OB | Data | UG | | Fonte de Recurso | Domicílio Origem | | Valor OB | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|--------------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| | | Destino | Favorecido | | Domicílio Destino | Doc. Regularizado | | | | | |
| 2020OB00030 | 24/01/2020 | 004703 | 30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03705-5303036 | | 2,895.49 | 24/01/2020 | 2020NL00040 | 2019NE00305 | 6 RE 2 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00040. Serviço ref ao mês de DEZEMBRO/19. Processo ADM 2020/94. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00031 | 24/01/2020 | 004703 | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 93.56 | 24/01/2020 | 2020NL00040 | 2019NE00305 | 6 RE 2 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00040. IR ref a locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Boca do Acre. Processo ADM 2020/94. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00032 | 24/01/2020 | 004703 | 04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 81.04 | 24/01/2020 | 2020NL00041 | 2019NE01193 | 6 RE 2 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00041. Serviço ref. ao mês DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/001131. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00033 | 24/01/2020 | 004703 | 57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03718-82112 | | 2,904.80 | 24/01/2020 | 2020NL00046 | 2019NE00011 | 6 RE 2 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00046. Serviço ref ao mês de DEZEMBRO/19. Processo ADM 2020/98. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00034 | 24/01/2020 | 004703 | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 95.20 | 24/01/2020 | 2020NL00046 | 2019NE00011 | 6 RE 2 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00046. IR ref a locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Borba. Processo ADM 2020/98. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00035 | 24/01/2020 | 004703 | 13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-526002 | | 65,528.35 | 24/01/2020 | 2020NL00045 | 2019NE00913 | 6 RE 2 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00045. Serviço ref ao mês de DEZ/19. Proc adm 20/1049. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00036 | 24/01/2020 | 004703 | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 740.43 | 24/01/2020 | 2020NL00045 | 2019NE00913 | 6 RE 2 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00045. IR da NF 229, GRIFON. Proc adm 20/1049. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00037 | 24/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 4,072.38 | 24/01/2020 | 2020NL00045 | 2019NE00913 | 6 RE 2 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00045. INSS da NF 229, GRIFON. Proc adm 20/1049. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00038 | 24/01/2020 | 004703 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 3,702.17 | 24/01/2020 | 2020NL00045 | 2019NE00913 | 6 RE 2 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00045. ISS da NF 229, GRIFON. Proc adm 20/1049. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00039 | 24/01/2020 | 004703 | 04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 21.41 | 24/01/2020 | 2020NL00050 | 2019NE00973 | 8 RE 3 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00050. Serviços ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/001121. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00040 | 24/01/2020 | 004703 | 04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 21.41 | 24/01/2020 | 2020NL00050 | 2019NE00973 | 8 RE 3 |



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2020 a 31/01/2020

Valor OB : valor não definido

| Número da OB | Data | UG 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 2020NL00050. Serviços ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/001121. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00041 | 24/01/2020 | 004703 | 04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 60.63 | 24/01/2020 | 2020NL00050 | 2019NE00973 | 8 RE 3 | |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00050. Serviços ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/001121. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00042 | 24/01/2020 | 004703 | 04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 60.63 | 24/01/2020 | 2020NL00050 | 2019NE00973 | 8 RE 3 | |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00050. Serviços ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/001121. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00043 | 24/01/2020 | 004703 | 04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 60.63 | 24/01/2020 | 2020NL00050 | 2019NE00973 | 8 RE 3 | |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00050. Serviços ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/001121. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00044 | 24/01/2020 | 004703 | 04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 115.09 | 24/01/2020 | 2020NL00050 | 2019NE00973 | 8 RE 3 | |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00050. Serviços ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/001121. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00045 | 24/01/2020 | 004703 | 04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03715-00065285 | | 3,044.84 | 24/01/2020 | 2020NL00051 | 2019NE01999 | 8 RE 3 | |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00051. Serviço ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/000158. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00046 | 24/01/2020 | 004703 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 160.26 | 24/01/2020 | 2020NL00051 | 2019NE01999 | 8 RE 3 | |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00051. ISS da NF 12277, Empresa PRODAM. Proc. Adm. 2020/000158. | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia 24/01/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : | | | | | | | 1,854,635.64 | | | | | |
| Total do Dia 24/01/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : | | | | | | | 1,854,635.64 | | | | | |
| Total Geral do Dia 24/01/2020 : | | | | | | | 1,854,635.64 | | | | | |

Dia de referência: 27/01/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--|--|---|
| 2020OB00047 | 27/01/2020 | 004703 | 04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-7633734 | | 57,915.10 | | | | 0 |
|-------------|------------|--------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--|--|---|

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme Processo ADM 000572/2020.



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2020 a 31/01/2020

Valor OB : valor não definido

| Número da OB | Data | UG Destino | Favorecido | Fonte de Recurso | Domicílio Origem Domicílio Destino | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB | |
|--|------------|------------|--|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|-------|------------------------|------------------|--------------|---|
| 2020OB00048 | 27/01/2020 | 004703 | 65940695272-JAIR DE SOUZA REZENDE JUNIOR | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-400874 | | 37,451.39 | | | | | 0 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Cível, conforme Processo ADM 000572/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00049 | 27/01/2020 | 004703 | 04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 104-03205-19523 | | 32,620.56 | | | | | 0 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 000572/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00050 | 27/01/2020 | 004703 | 04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-7619197 | | 43,624.71 | | | | | 0 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 000572/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00051 | 27/01/2020 | 004703 | 04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-7633742 | | 27,230.79 | | | | | 0 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 000572/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00052 | 27/01/2020 | 004703 | 04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-7624549 | | 25,760.98 | | | | | 0 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 000572/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00053 | 27/01/2020 | 004703 | 04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-7621876 | | 37,189.48 | | | | | 0 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 000572/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00054 | 27/01/2020 | 004703 | 21216656000116-CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE NOVO AIRAO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03745-28010 | | 3,542.51 | | | | | 0 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Novo Airão, conforme Processo ADM 000572/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00055 | 27/01/2020 | 004703 | 23018575000137-M D OLIVEIRA DA SILVA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03703-30309 | | 2,889.14 | | | | | 0 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara de Parintins, conforme Processo ADM 000572/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00056 | 27/01/2020 | 004703 | 63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03732-20133 | | 9,337.01 | | | | | 0 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo, conforme Processo ADM 000572/2020. | | | | | | | | | | | | |



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2020 a 31/01/2020

Valor OB : valor não definido

| Número da OB | Data | UG Destino | Favorecido | Fonte de Recurso | Domicílio Origem Domicílio Destino | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB | |
|---|------------|------------|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|---|
| 2020OB00057 | 27/01/2020 | 004703 | 63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03704-286877 | | 3,491.40 | | | | | 0 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Urucurituba , conforme Processo ADM 000572/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00058 | 27/01/2020 | 004703 | 04276325000152-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA 1ª VARA DE MANACAPURU | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 104-02971-2410 | | 4,703.41 | | | | | 0 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara de Manacapuru , conforme Processo ADM 000572/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00059 | 27/01/2020 | 004703 | 02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-01862-80896 | | 25,365.88 | 27/01/2020 | 2020NL00053 | 2019NE01675 | 10 RE | 4 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00053. Serviço ref ao mês de DEZ/19. Proc adm 20/893. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00060 | 27/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 4,261.16 | 27/01/2020 | 2020NL00053 | 2019NE01675 | 10 RE | 4 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00053. INSS da NF 872, G REFRIGERAÇÃO. Proc adm 20/893. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00061 | 27/01/2020 | 004703 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 2,052.03 | 27/01/2020 | 2020NL00053 | 2019NE01675 | 10 RE | 4 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00053. ISS da NF 872, EMPRESA G REFRIGERAÇÃO. Proc adm 20/893. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00062 | 27/01/2020 | 004703 | 15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03542-774235 | | 3,249.45 | 27/01/2020 | 2020NL00055 | 2019NE02032 | 10 RE | 4 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00055. Aquisição de passagens aéreas ref. 2ª quinzena de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/000152. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00063 | 27/01/2020 | 004703 | 02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-01862-80896 | | 9,361.56 | 27/01/2020 | 2020NL00054 | 2019NE02324 | 10 RE | 4 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00054. Serviço ref ao mês de DEZ/19. Proc adm 20/893. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00064 | 27/01/2020 | 004703 | 04744916000107-SERV- REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 341-07163-055697 | | 961.87 | 27/01/2020 | 2020NL00065 | 2019NE01421 | 10 RE | 4 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00065. Serviço ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/000305. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00065 | 27/01/2020 | 004703 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 50.63 | 27/01/2020 | 2020NL00065 | 2019NE01421 | 10 RE | 4 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00065. Iss da NF 374, empresa SERV. Proc. Adm. 2020/000305. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00066 | 27/01/2020 | 004703 | 07832586000108-DF TURISMO E EVENTOS LTDA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03599-0230529 | | 6,024.52 | 27/01/2020 | 2020NL00075 | 2019NE01147 | 10 RE | 4 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00075. Serviço ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/000594. | | | | | | | | | | | | |



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2020 a 31/01/2020

Valor OB : valor não definido

| Número da OB | Data | UG Destino | Favorecido | Fonte de Recurso | Domicílio Origem Domicílio Destino | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB | |
|--|------------|------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|---|
| 2020OB00067 | 27/01/2020 | 004703 | 13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-526002 | | 20,674.23 | 27/01/2020 | 2020NL00081 | 2019NE00012 | 10 RE | 4 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00081. Serviço ref ao mês de DEZEMBRO/19. Proc adm 20/1285. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00068 | 27/01/2020 | 004703 | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 401.69 | 27/01/2020 | 2020NL00081 | 2019NE00012 | 10 RE | 4 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00081. IR DA NF 232, GRIFON. Proc adm 20/1285. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00069 | 27/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 2,209.32 | 27/01/2020 | 2020NL00081 | 2019NE00012 | 10 RE | 4 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00081. INSS DA NF 232, GRIFON. Proc adm 20/1285. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00070 | 27/01/2020 | 004703 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 2,008.47 | 27/01/2020 | 2020NL00081 | 2019NE00012 | 10 RE | 4 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00081. ISS DA NF 232, GRIFON. Proc adm 20/1285. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00071 | 27/01/2020 | 004703 | 13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-526002 | | 13,388.16 | 27/01/2020 | 2020NL00082 | 2019NE00593 | 10 RE | 4 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00082. Serviço ref ao mês de DEZEMBRO/19. Proc adm 20/1285. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00072 | 27/01/2020 | 004703 | 13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-526002 | | 1,487.52 | 27/01/2020 | 2020NL00083 | 2019NE00592 | 10 RE | 4 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00083. Serviço ref ao mês de DEZEMBRO/19. Proc adm 20/1285. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00073 | 27/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 110.00 | | 2020NL00084 | 2019NE00220 | | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00084. INSS ref aos honorários periciais de Clivia Bianca. Processo ADM 19/1079. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00074 | 27/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 200.00 | | 2020NL00085 | 2020NE00016 | | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00085. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Clivia Bianca. Processo ADM 19/1079. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00075 | 27/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 55.00 | | 2020NL00087 | 2019NE02282 | | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00087. INSS ref aos honorários periciais de Marcelo Vital. Processo ADM 19/27075. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00076 | 27/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 100.00 | | 2020NL00088 | 2020NE00016 | | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00088. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Marcelo Vital. Processo ADM 19/27075. | | | | | | | | | | | | |



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2020 a 31/01/2020

Valor OB : valor não definido

| Número da OB | Data | UG Destino | Favorecido | Fonte de Recurso | Domicílio Origem Domicílio Destino | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|---|------------|------------|--|-----------------------|--|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2020OB00077 | 27/01/2020 | 004703 | 91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-00320-8119120 | | 890.00 | 27/01/2020 | 2020NL00084 | 2019NE00220 | 10 RE 4 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00084. Honorários periciais. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00078 | 27/01/2020 | 004703 | 12450296000121-FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 033-04411-13000824 | | 5,396.95 | 27/01/2020 | 2020NL00086 | 2019NE00304 | 10 RE 4 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00086. Serviço ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/001016. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00079 | 27/01/2020 | 004703 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 284.05 | 27/01/2020 | 2020NL00086 | 2019NE00304 | 10 RE 4 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00086. ISS da NFS 221, Empresa FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL. Proc. Adm. 2020/001016. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00080 | 27/01/2020 | 004703 | 51805880225-MARCELO VITAL VIEIRA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-00599212 | | 445.00 | 27/01/2020 | 2020NL00087 | 2019NE02282 | 10 RE 4 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00087. Honorários periciais. Processo ADM 19/27075. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00081 | 27/01/2020 | 004703 | 01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-00320-66680 | | 34,021.68 | 27/01/2020 | 2020NL00089 | 2019NE01479 | 10 RE 4 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00089. Serviço ref ao mês de DEZEMBRO/19. Proc adm 20/672. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00082 | 27/01/2020 | 004703 | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 391.73 | 27/01/2020 | 2020NL00089 | 2019NE01479 | 10 RE 4 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00089. IR da NF 465, ITACOL. Proc adm 20/672. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00083 | 27/01/2020 | 004703 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 1,958.65 | 27/01/2020 | 2020NL00089 | 2019NE01479 | 10 RE 4 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00089. ISS da NF 465, ITACOL. Proc adm 20/672. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00084 | 27/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 2,800.86 | 27/01/2020 | 2020NL00089 | 2019NE01479 | 10 RE 4 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00089. INSS da NF 465, ITACOL. Proc adm 20/672. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00085 | 27/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 110.00 | | 2020NL00091 | 2019NE01681 | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00091. INSS ref aos honorários periciais de Rose Mary. Processo ADM 19/21265. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00086 | 27/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 200.00 | | 2020NL00092 | 2020NE00016 | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00092. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Rose Mary. Processo ADM 19/21265. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00088 | 27/01/2020 | 004703 | 05072654000144-SILVESTRE E LUNIERE ADVOGADOS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 001-03563-95192 237-03715-70300 | | 235.58 | 27/01/2020 | | | 6 RB 2 |



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2020 a 31/01/2020

Valor OB : valor não definido

| Número da OB | Data | UG 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, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2019/019815. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00089 | 27/01/2020 | 004703 | 03584647000104-NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 001-03563-95192 001-01880-308447 | | 3,667.59 | 27/01/2020 | | | 6 RB | 2 |
| Descrição : | Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2018/002125. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00090 | 27/01/2020 | 004703 | 21431841234-ROSE MARY DINIZ SANTIM | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 341-09651-12149 | | 890.00 | 27/01/2020 | 2020NL00091 | 2019NE01681 | 13 RE | 5 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00091. Honorários periciais. Processo ADM 19/21265. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00091 | 27/01/2020 | 004703 | 63643068000109-MCM TECNOLOGIA LTDA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03142-60453 | | 8,083.50 | 27/01/2020 | 2020NL00090 | 2019NE00190 | 13 RE | 5 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00090. Serviço ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/000390. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00092 | 27/01/2020 | 004703 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 416.50 | 27/01/2020 | 2020NL00090 | 2019NE00190 | 13 RE | 5 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00090. ISS da NFS 316, Empresa MCM TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/000390. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00093 | 27/01/2020 | 004703 | 12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-05786-29203 | | 21,108.22 | 27/01/2020 | 2020NL00094 | 2019NE01891 | 13 RE | 5 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00094. Serviço ref ao mês de dezembro/19. Proc adm 20/874. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00094 | 27/01/2020 | 004703 | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 254.32 | 27/01/2020 | 2020NL00094 | 2019NE01891 | 13 RE | 5 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00094. IR da NF 606, AIGP. Proc adm 20/874. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00095 | 27/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 2,797.48 | 27/01/2020 | 2020NL00094 | 2019NE01891 | 13 RE | 5 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00094. INSS da NF 606, AIGP. Proc adm 20/874. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00096 | 27/01/2020 | 004703 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 1,271.58 | 27/01/2020 | 2020NL00094 | 2019NE01891 | 13 RE | 5 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00094. ISS da NF 606, AIGP. Proc adm 20/874. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00097 | 27/01/2020 | 004703 | 13019872200-FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03702-29807 | | 3,078.00 | 27/01/2020 | 2020NL00099 | 2020NE00021 | 13 RE | 5 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00099 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/01 a 10/01/20. PROCESSO ADM: 2020/32655. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00098 | 27/01/2020 | 004703 | 76754715200-BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 104-03902-61658 | | 1,944.00 | 27/01/2020 | 2020NL00100 | 2020NE00022 | 13 RE | 5 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00100 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/01 a 10/01/20. PROCESSO ADM: 2020/32655. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00099 | 27/01/2020 | 004703 | 04340513000100-M A DA COSTA DOS SANTOS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-02396-106984 | | 3,890.39 | 27/01/2020 | 2020NL00101 | 2019NE01911 | 15 RE | 6 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00101. Serviço ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/000335. | | | | | | | | | | | |



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2020 a 31/01/2020

Valor OB : valor não definido

| Número da OB | Data | UG Destino | Favorecido | Fonte de Recurso | Domicílio Origem Domicílio Destino | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB | |
|--|---|------------|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------------|------------------|--------------|--|
| 2020OB00100 | 27/01/2020 | 004703 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 204.76 | 27/01/2020 | 2020NL00101 | 2019NE01911 | 15 RE 6 | |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00101. ISS da NFS 3691, empresa M A DA COSTA DOS SANTOS - ME. Proc. Adm. 2020/000335. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00101 | 27/01/2020 | 004703 | 18422603000147-LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 104-03040-19500 | | 3,166.66 | 27/01/2020 | 2020NL00102 | 2019NE01635 | 15 RE 6 | |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00102. Serviço ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/000137. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00102 | 27/01/2020 | 004703 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 166.67 | 27/01/2020 | 2020NL00102 | 2019NE01635 | 15 RE 6 | |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00102. ISS da NFS 8928, Empresa LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 2020/000137. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00103 | 27/01/2020 | 004703 | 16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-01870-7615825 | | 3,078.00 | 27/01/2020 | 2020NL00103 | 2020NE00025 | 15 RE 6 | |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00103 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/01 a 25/01/20. PROCESSO ADM: 2019/33729. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00104 | 27/01/2020 | 004703 | 95058699249-CRISTHIANO LEITE DOS SANTOS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-01999-607266 | | 1,944.00 | 27/01/2020 | 2020NL00104 | 2020NE00027 | 15 RE 6 | |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00104 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/01 a 25/01/20. PROCESSO ADM: 2019/33729. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00105 | 27/01/2020 | 004703 | 97282081204-JESSICA MENEZES MONTE | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-00482-4005643 | | 1,944.00 | 27/01/2020 | 2020NL00105 | 2020NE00028 | 15 RE 6 | |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00105 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/01 a 25/01/20. PROCESSO ADM: 2019/33729. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00107 | 27/01/2020 | 004703 | 10745021000190-SOLTECH COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03526-273058 | | 8,245.00 | 27/01/2020 | 2020NL00107 | 2019NE01644 | 15 RE 6 | |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00107. Aquisição de relógio protocolador. Tombo: 78527 a 78531. Proc. Adm. 2019/19440. | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia 27/01/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : | | | | | | | 490,603.14 | | | | | |
| Total do Dia 27/01/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : | | | | | | | 490,603.14 | | | | | |
| Total Geral do Dia 27/01/2020 : | | | | | | | 490,603.14 | | | | | |

Dia de referência: 28/01/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|--------|--|-------------|-------------|---|
| 2020OB00108 | 28/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 110.00 | | 2020NL00108 | 2019NE02281 | 0 |
|-------------|------------|--------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|--------|--|-------------|-------------|---|

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00108. INSS ref aos honorários periciais de Rodrigo Arthur. Processo ADM 19/29431.



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2020 a 31/01/2020

Valor OB : valor não definido

| Número da OB | Data | UG Destino | Favorecido | Fonte de Recurso | Domicílio Origem Domicílio Destino | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|---|------------|------------|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2020OB00109 | 28/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 200.00 | | 2020NL00109 | 2020NE00016 | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00109. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Rodrigo Arthur. Processo ADM 19/29431. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00110 | 28/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 110.00 | | 2020NL00111 | 2019NE02467 | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00111. INSS ref aos honorários periciais de Hermann Saunders. Processo ADM 19/32290. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00111 | 28/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 200.00 | | 2020NL00112 | 2020NE00016 | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00112. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Hermann Saunders. Processo ADM 19/32290. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00112 | 28/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 110.00 | | 2020NL00113 | 2019NE02444 | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00113. INSS ref aos honorários periciais de Hermann Saunders. Processo ADM 19/32493. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00113 | 28/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 200.00 | | 2020NL00114 | 2020NE00016 | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00114. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Hermann Saunders. Processo ADM 19/32493. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00114 | 28/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 110.00 | | 2020NL00115 | 2019NE02447 | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00115. INSS ref aos honorários periciais de Hermann Saunders. Processo ADM 19/32461. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00115 | 28/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 200.00 | | 2020NL00116 | 2020NE00016 | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00116. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Hermann Saunders. Processo ADM 19/32461. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00116 | 28/01/2020 | 004703 | 03584647000104-NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 001-03563-95192 001-01880-308447 | | 10,260.96 | 28/01/2020 | | 8 RB | 3 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2019/013127. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00118 | 28/01/2020 | 004703 | 60179139215-RODRIGO ARTHUR DE OLIVEIRA DIOGENES | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-226998 | | 890.00 | 28/01/2020 | 2020NL00108 | 2019NE02281 | 21 RE 7 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00108. Honorários periciais. Processo ADM 19/29431. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00119 | 28/01/2020 | 004703 | 02887535000151-B A ELETRICA LTDA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-02368-62006 | | 17,831.30 | 28/01/2020 | 2020NL00110 | 2019NE02121 | 21 RE 7 |



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2020 a 31/01/2020

Valor OB : valor não definido

| Número da OB | Data | UG 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 2020NL00110. Aquisição de materiais para manutenção elétrica predial. Proc. Adm. 2019/026784. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00120 | 28/01/2020 | 004703 | 88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-00482-7500521 | | 890.00 | 28/01/2020 | 2020NL00111 | 2019NE02467 | 21 RE | 7 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00111. Honorários periciais. Processo ADM 19/32290. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00121 | 28/01/2020 | 004703 | 88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-00482-7500521 | | 890.00 | 28/01/2020 | 2020NL00113 | 2019NE02444 | 21 RE | 7 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00113. Honorários periciais. Processo ADM 19/32493. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00122 | 28/01/2020 | 004703 | 88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-00482-7500521 | | 890.00 | 28/01/2020 | 2020NL00115 | 2019NE02447 | 21 RE | 7 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00115. Honorários periciais. Processo ADM 19/32461. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00123 | 28/01/2020 | 004703 | 17142432000130-J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES | 0.401.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 037-00014-1799045 | | 76,953.53 | 28/01/2020 | 2020NL00117 | 2019NE01698 | 21 RE | 7 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00117. Aquisição de materiais para reparos nas instalações elétricas de diversas unidades do Poder Judiciário. Proc. Adm. 2019/18285. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00124 | 28/01/2020 | 004703 | 65940695272-JAIR DE SOUZA REZENDE JUNIOR | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-400874 | | 507.21 | | | | | 0 |
| Descrição : | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Cível, conforme Processo ADM 000847/2020. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00125 | 28/01/2020 | 004703 | 04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-7619197 | | 2,587.36 | | | | | 0 |
| Descrição : | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 000850/2020. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00126 | 28/01/2020 | 004703 | 33148439000115-RENOVA - CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 104-03052-40807 | | 4,460.00 | 28/01/2020 | 2020NL00121 | 2019NE02330 | 21 RE | 7 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00121. Aquisição de carpete. Tombo: 84541. Proc. Adm. 2019/24757. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00127 | 28/01/2020 | 004703 | 04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-7633734 | | 17,937.27 | | | | | 0 |
| Descrição : | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme Processo ADM 001232/2020. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00128 | 28/01/2020 | 004703 | 65940695272-JAIR DE SOUZA REZENDE JUNIOR | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-400874 | | 14,153.46 | | | | | 0 |
| Descrição : | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Cível, conforme Processo ADM 001232/2020. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00129 | 28/01/2020 | 004703 | 04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 104-03205-19523 | | 13,887.39 | | | | | 0 |
| Descrição : | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 001232/2020. | | | | | | | | | | | |



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2020 a 31/01/2020

Valor OB : valor não definido

| Número da OB | Data | UG Destino | Favorecido | Fonte de Recurso | Domicílio Origem Domicílio Destino | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB | |
|---|------------|------------|--|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|-------|------------------------|------------------|--------------|---|
| 2020OB00130 | 28/01/2020 | 004703 | 04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-7619197 | | 8,598.20 | | | | | 0 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 001232/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00131 | 28/01/2020 | 004703 | 04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-7633742 | | 6,372.84 | | | | | 0 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 001232/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00132 | 28/01/2020 | 004703 | 04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-7624549 | | 9,816.63 | | | | | 0 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 001232/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00133 | 28/01/2020 | 004703 | 04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-7621876 | | 4,606.71 | | | | | 0 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 001232/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00134 | 28/01/2020 | 004703 | 18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-00577-132144 | | 5,240.84 | | | | | 0 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé, conforme Processo ADM 001232/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00135 | 28/01/2020 | 004703 | 04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-00577-228788 | | 3,555.01 | | | | | 0 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé, conforme Processo ADM 001232/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00136 | 28/01/2020 | 004703 | 10260086000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA DE LABREA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03317-112380 | | 15,581.51 | | | | | 0 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Lábrea, conforme Processo ADM 001232/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00137 | 28/01/2020 | 004703 | 14179618000175-2º VARA DE MANICORÉ | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 104-04541-1306 | | 24,468.51 | | | | | 0 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Manicoré, conforme Processo ADM 001232/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00138 | 28/01/2020 | 004703 | 04276325000152-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA 1ª VARA DE MANACAPURU | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 104-02971-2410 | | 1,417.76 | | | | | 0 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara de Manacapuru, conforme Processo ADM 001232/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00139 | 28/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 110.00 | | 2020NL00136 | 2019NE02579 | | 0 |



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2020 a 31/01/2020

Valor OB : valor não definido

| Número da OB | Data | UG 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 : 2020OB00140 | 28/01/2020 | 004703 | Pagamento da NL nº 2020NL00136. INSS ref aos honorários periciais de Hermann Saunders. Processo ADM 19/33353. 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 200.00 | | 2020NL00137 | 2020NE00016 | 0 |
| Descrição : 2020OB00141 | 28/01/2020 | 004703 | Pagamento da NL nº 2020NL00137. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Hermann Saunders. Processo ADM 19/33353. 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 110.00 | | 2020NL00138 | 2019NE02604 | 0 |
| Descrição : 2020OB00142 | 28/01/2020 | 004703 | Pagamento da NL nº 2020NL00138. INSS ref aos honorários periciais de Hermann Saunders. Processo ADM 19/33360. 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 200.00 | | 2020NL00139 | 2020NE00016 | 0 |
| Descrição : 2020OB00143 | 28/01/2020 | 004703 | Pagamento da NL nº 2020NL00139. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Hermann Saunders. Processo ADM 19/33360. 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 110.00 | | 2020NL00140 | 2019NE02033 | 0 |
| Descrição : 2020OB00144 | 28/01/2020 | 004703 | Pagamento da NL nº 2020NL00140. INSS ref aos honorários periciais de Clivia Bianca. Processo ADM 19/25292. 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 200.00 | | 2020NL00141 | 2020NE00016 | 0 |
| Descrição : 2020OB00145 | 28/01/2020 | 004703 | Pagamento da NL nº 2020NL00141. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Clivia Bianca. Processo ADM 19/25292. 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 110.00 | | 2020NL00142 | 2019NE01916 | 0 |
| Descrição : 2020OB00146 | 28/01/2020 | 004703 | Pagamento da NL nº 2020NL00142. INSS ref aos honorários periciais de Clivia Bianca. Processo ADM 19/25291. 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 200.00 | | 2020NL00143 | 2020NE00016 | 0 |
| Descrição : 2020OB00147 | 28/01/2020 | 004703 | Pagamento da NL nº 2020NL00143. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Clivia Bianca. Processo ADM 19/25291. 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 110.00 | | 2020NL00144 | 2019NE02212 | 0 |
| Descrição : 2020OB00148 | 28/01/2020 | 004703 | Pagamento da NL nº 2020NL00144. INSS ref aos honorários periciais de Clivia Bianca. Processo ADM 19/27870. 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 200.00 | | 2020NL00145 | 2020NE00016 | 0 |



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2020 a 31/01/2020

Valor OB : valor não definido

| Número da OB | Data | UG 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 2020NL00145. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Clivia Bianca. Processo ADM 19/27870. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00149 | 28/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 110.00 | | 2020NL00146 | 2019NE02463 | 0 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00146. INSS ref aos honorários periciais de Newton Carlos. Processo ADM 19/29490. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00150 | 28/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 200.00 | | 2020NL00147 | 2020NE00016 | 0 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00147. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Newton Carlos. Processo ADM 19/29490. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00151 | 28/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 110.00 | | 2020NL00148 | 2019NE02210 | 0 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00148. INSS ref aos honorários periciais de Perpetua Socorro. Processo ADM 19/28370. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00152 | 28/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 200.00 | | 2020NL00149 | 2020NE00016 | 0 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00149. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Perpetua Socorro. Processo ADM 19/28370. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00153 | 28/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 110.00 | | 2020NL00150 | 2019NE02657 | 0 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00150. INSS ref aos honorários periciais de Hermann Saunders. Processo ADM 19/22975. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00154 | 28/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 200.00 | | 2020NL00151 | 2020NE00016 | 0 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00151. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Hermann Saunders. Processo ADM 19/22975. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00155 | 28/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 110.00 | | 2020NL00152 | 2019NE02425 | 0 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00152. INSS ref aos honorários periciais de Leticia Rocha. Processo ADM 19/29458. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00156 | 28/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 200.00 | | 2020NL00153 | 2020NE00016 | 0 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00153. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Leticia Rocha. Processo ADM 19/29458. | | | | | | | | | | |
| Total do Dia 28/01/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : | | | | | | | 245,826.49 | | | | |
| Total do Dia 28/01/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : | | | | | | | 245,826.49 | | | | |
| Total Geral do Dia 28/01/2020 : | | | | | | | 245,826.49 | | | | |



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2020 a 31/01/2020

Valor OB : valor não definido

| Número da OB | Data | UG 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: 29/01/2020 | | | | | | | | | | | |
| U. G. Origem : | | | | | | | | | | | |
| U. G. Destino : | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00157 | 29/01/2020 | 004703 | 07347607000191-WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 033-04584-13090003 | | 16,215.00 | 29/01/2020 | 2020NL00135 | 2019NE02411 | 26 RE 8 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00135. Serviços de coquetel e coffee break. Proc. Adm. 2019/32559. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00158 | 29/01/2020 | 004703 | 84122761000106-DOC PAPER LTDA ME | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 104-03219-5120 | | 7,563.74 | 29/01/2020 | 2020NL00154 | 2019NE01201 | 26 RE 8 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00154. Serviço ref ao mês de DEZEMBRO/2019. Processo ADM 2020/485. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00159 | 29/01/2020 | 004703 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 383.00 | 29/01/2020 | 2020NL00154 | 2019NE01201 | 26 RE 8 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00154. ISS ref a NF de nº 418, da empresa DOC PAPER. Processo ADM 2020/485. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00160 | 29/01/2020 | 004703 | 84122761000106-DOC PAPER LTDA ME | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 104-03219-5120 | | 2,053.26 | 29/01/2020 | 2020NL00155 | 2019NE01200 | 26 RE 8 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00155. Serviço ref ao mês de DEZEMBRO/2019. Processo ADM 2020/485. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00161 | 29/01/2020 | 004703 | 88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-00482-7500521 | | 890.00 | 29/01/2020 | 2020NL00136 | 2019NE02579 | 26 RE 8 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00136. Honorários periciais. Processo ADM 19/33353. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00162 | 29/01/2020 | 004703 | 88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-00482-7500521 | | 890.00 | 29/01/2020 | 2020NL00138 | 2019NE02604 | 26 RE 8 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00138. Honorários periciais. Processo ADM 19/33360. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00163 | 29/01/2020 | 004703 | 91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-00320-8119120 | | 890.00 | 29/01/2020 | 2020NL00140 | 2019NE02033 | 26 RE 8 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00140. Honorários periciais. Processo ADM 19/25292. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00164 | 29/01/2020 | 004703 | 91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-00320-8119120 | | 890.00 | 29/01/2020 | 2020NL00142 | 2019NE01916 | 26 RE 8 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00142. Honorários periciais. Processo ADM 19/25291. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00165 | 29/01/2020 | 004703 | 91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-00320-8119120 | | 890.00 | 29/01/2020 | 2020NL00144 | 2019NE02212 | 26 RE 8 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00144. Honorários periciais. Processo ADM 19/27870. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00166 | 29/01/2020 | 004703 | 08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 033-03273-10017860 | | 890.00 | 29/01/2020 | 2020NL00146 | 2019NE02463 | 26 RE 8 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00146. Honorários periciais. Processo ADM 19/29490. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00167 | 29/01/2020 | 004703 | 13434535268-PERPETUA SOCORRO COSTEIRA DE MENDONÇA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-01870-7607172 | | 890.00 | 29/01/2020 | 2020NL00148 | 2019NE02210 | 26 RE 8 |



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2020 a 31/01/2020

Valor OB : valor não definido

| Número da OB | Data | UG 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 2020NL00148. Honorários periciais. Processo ADM 19/28370. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00168 | 29/01/2020 | 004703 | 88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-00482-7500521 | | 890.00 | 29/01/2020 | 2020NL00150 | 2019NE02657 | 26 RE | 8 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00150. Honorários periciais. Processo ADM 19/22975. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00169 | 29/01/2020 | 004703 | 06466671658-LETICIA ROCHA FRANKLIN | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-259063 | | 890.00 | 29/01/2020 | 2020NL00152 | 2019NE02425 | 26 RE | 8 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00152. Honorários periciais. Processo ADM 19/29458. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00170 | 29/01/2020 | 004703 | 02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-02905-70467 | | 9,505.35 | 29/01/2020 | 2020NL00157 | 2019NE00510 | 26 RE | 8 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00157. Serviço Ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/000344. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00171 | 29/01/2020 | 004703 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 500.28 | 29/01/2020 | 2020NL00157 | 2019NE00510 | 26 RE | 8 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00157. Serviço ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/000344. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00172 | 29/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 110.00 | | 2020NL00160 | 2019NE01551 | | 0 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00160. INSS ref aos honorários periciais de Leticia Rocha. Processo ADM 19/19135. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00173 | 29/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 200.00 | | 2020NL00161 | 2020NE00016 | | 0 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00161. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Leticia Rocha. Processo ADM 19/19135. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00174 | 29/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 110.00 | | 2020NL00163 | 2019NE02573 | | 0 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00163. INSS ref aos honorários periciais de Livia Pereira. Processo ADM 19/30068. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00175 | 29/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 200.00 | | 2020NL00164 | 2020NE00016 | | 0 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00164. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Livia Pereira. Processo ADM 19/30068. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00176 | 29/01/2020 | 004703 | 02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 6,380.45 | | 2020NL00016 | 2019NE01070 | | 0 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00016. Proc adm 20/337. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00177 | 29/01/2020 | 004703 | 01104719000135-SAAE BARCELOS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 137.11 | | 2020NL00165 | 2019NE00975 | | 0 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00165. Serviço ref ao mês de dez/19. Proc adm 20/712. | | | | | | | | | | | |



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2020 a 31/01/2020

Valor OB : valor não definido

| Número da OB | Data | UG Destino | Favorecido | Fonte de Recurso | Domicílio Origem Domicílio Destino | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB | |
|--|------------|------------|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|---|
| 2020OB00178 | 29/01/2020 | 004703 | 01140019287-YEDO SIMOES DE OLIVEIRA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-00938-6341047 | | 5,130.00 | 29/01/2020 | 2020NL00158 | 2020NE00059 | 29 RE | 9 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00158 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/01 a 17/01/20. PROCESSO ADM: 2020/0308. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00179 | 29/01/2020 | 004703 | 43927475220-MESSIAS AUGUSTO LIMA BELCHIOR DE ANDRADE | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-02130-6947 | | 4,050.00 | 29/01/2020 | 2020NL00159 | 2020NE00060 | 29 RE | 9 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00159 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/01 a 17/01/20. PROCESSO ADM: 2020/0308. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00180 | 29/01/2020 | 004703 | 06466671658-LETICIA ROCHA FRANKLIN | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-259063 | | 890.00 | 29/01/2020 | 2020NL00160 | 2019NE01551 | 29 RE | 9 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00160. Honorários periciais. Processo ADM 19/19135. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00181 | 29/01/2020 | 004703 | 07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 077-00001-7405197 | | 890.00 | 29/01/2020 | 2020NL00163 | 2019NE02573 | 29 RE | 9 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00163. Honorários periciais. Processo ADM 19/30068. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00182 | 29/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 110.00 | | 2020NL00166 | 2019NE02486 | | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00166. INSS ref aos honorários periciais de Newton Carlos. Processo ADM 19/32683. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00183 | 29/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 200.00 | | 2020NL00167 | 2020NE00016 | | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00167. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Newton Carlos. Processo ADM 19/32683. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00184 | 29/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 110.00 | | 2020NL00168 | 2019NE02607 | | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00168. INSS ref aos honorários periciais de Livia Pereira. Processo ADM 19/34124. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00185 | 29/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 200.00 | | 2020NL00169 | 2020NE00016 | | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00169. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Livia Pereira. Processo ADM 19/34124. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00186 | 29/01/2020 | 004703 | 02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 0.401.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 15,813.47 | | 2020NL00170 | 2019NE01683 | | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00170. Serviço ref ao mês de DEZ/19. Proc adm 20/362. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00187 | 29/01/2020 | 004703 | 02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 2,803.57 | | 2020NL00172 | 2019NE00737 | | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00172. Serviço ref ao mês de DEZ/19. Proc adm 20/370. | | | | | | | | | | | | |



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2020 a 31/01/2020

Valor OB : valor não definido

| Número da OB | Data | UG Destino | Favorecido | Fonte de Recurso | Domicílio Origem Domicílio Destino | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|---|------------|------------|---|-----------------------|--|-------------------|------------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2020OB00188 | 29/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.401.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 198.00 | | 2020NL00173 | 2019NE02037 | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00173. INSS ref aos honorários da instrutora Daphne Bitencourt. Processo ADM 19/22051. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00189 | 29/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 360.00 | | 2020NL00174 | 2020NE00015 | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00174. INSS PATRONAL ref aos honorários da instrutora Daphne Bitencourt. Processo ADM 19/22051. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00190 | 29/01/2020 | 004703 | 12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-00482-715395 | | 131,130.22 | | 2020NL00175 | 2019NE01395 | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00175. Serviço ref ao mês de DEZ/19. Proc adm 19/34728. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00191 | 29/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 15,283.69 | | 2020NL00175 | 2019NE01395 | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00175. INSS da NF 1136, JF. Proc adm 19/34728. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00192 | 29/01/2020 | 004703 | 40432544000147-CLARO S A | 0.201.000.0.-Rec.urso | 001-03563-95192 104-01816-32097 | | 526.70 | 29/01/2020 | | 11 RB | 4 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2019/017619. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00193 | 29/01/2020 | 004703 | 12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 104-02980-11257 | | 17,354.41 | | 2020NL00177 | 2019NE01306 | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00177. Serviço ref ao mês de DEZ/19. Proc adm 20/706. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00194 | 29/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 5,016.97 | | 2020NL00177 | 2019NE01306 | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00177. INSS DA NF 190, CD. Proc adm 20/706. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00195 | 29/01/2020 | 004703 | 12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 104-02980-11257 | | 93,553.04 | | 2020NL00178 | 2019NE02408 | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00178. Serviço ref ao mês de DEZ/19. Proc adm 20/706. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00196 | 29/01/2020 | 004703 | 08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 033-03273-10017860 | | 890.00 | 29/01/2020 | 2020NL00166 | 2019NE02486 | 33 RE 11 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00166. Honorários periciais. Processo ADM 19/32683. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00197 | 29/01/2020 | 004703 | 07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 077-00001-7405197 | | 890.00 | 29/01/2020 | 2020NL00168 | 2019NE02607 | 33 RE 11 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00168. Honorários periciais. Processo ADM 19/34124. | | | | | | | | | | | |



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2020 a 31/01/2020

Valor OB : valor não definido

| Número da OB | Data | UG Destino | Favorecido | Fonte de Recurso | Domicílio Origem Domicílio Destino | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|---|------------|------------|--|-----------------------|--|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2020OB00198 | 29/01/2020 | 004703 | 25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-02857-398411 | | 61,471.07 | 29/01/2020 | 2020NL00171 | 2019NE00513 | 33 RE 11 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00171. Serviço ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/000900. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00199 | 29/01/2020 | 004703 | 00394174259-DAPHNE BITENCOURT CARDOSO | 0.401.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-00482-00736961 | | 1,602.00 | 29/01/2020 | 2020NL00173 | 2019NE02037 | 33 RE 11 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00173. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 2º Ciclo. Processo ADM 19/22051. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00200 | 29/01/2020 | 004703 | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 1,557.59 | 29/01/2020 | 2020NL00175 | 2019NE01395 | 33 RE 11 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00175. IR da NF 1136, JF. Proc adm 19/34728. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00201 | 29/01/2020 | 004703 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 7,787.97 | 29/01/2020 | 2020NL00175 | 2019NE01395 | 33 RE 11 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00175. ISS da NF 1136, JF. Proc adm 19/34728. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00202 | 29/01/2020 | 004703 | 12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-02857-92329X | | 66,095.49 | 29/01/2020 | 2020NL00176 | 2019NE00815 | 33 RE 11 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00176. Serviço ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/000655. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00203 | 29/01/2020 | 004703 | 09588954000131-APRIMORA TREINAMENTOS LTDA ME | 0.285.000.0.-Out.ras | 237-03739-615242 033-03441-13003123 | | 5,100.00 | 29/01/2020 | 2020NL00179 | 2019NE02190 | 32 RE 10 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00179. Serviço referente ao curso Cerimonial Público e Organização de Eventos. Processo ADM 19/27588. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00204 | 29/01/2020 | 004703 | 14517565000155-GRAFICA E EDITORA FERREIRA EIRELI - ME | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-01686-44927X | | 255.60 | 29/01/2020 | 2020NL00106 | 2019NE02430 | 33 RE 11 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00106. PROC ADM 19/30259. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00205 | 29/01/2020 | 004703 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 6,101.29 | 29/01/2020 | 2020NL00177 | 2019NE01306 | 33 RE 11 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00177. ISS DA NF 190, CD. Proc adm 20/706. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00206 | 29/01/2020 | 004703 | 02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 64,526.87 | | 2020NL00181 | 2019NE00088 | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00181. Serviço ref ao mês de DEZ/19. Proc adm 20/154. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00207 | 29/01/2020 | 004703 | 02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 2,450.62 | | 2020NL00183 | 2019NE02164 | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00183. Serviço ref ao mês de DEZ/19. Proc adm 20/102. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00208 | 29/01/2020 | 004703 | 02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 1,884.15 | | 2020NL00185 | 2019NE02164 | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00185. Serviço ref ao mês de DEZ/19. Proc adm 20/160. | | | | | | | | | | | |



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2020 a 31/01/2020

Valor OB : valor não definido

| Número da OB | Data | UG Destino | Favorecido | Fonte de Recurso | Domicílio Origem Domicílio Destino | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB | |
|--|------------|------------|--|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------------|------------------|--------------|--|
| 2020OB00209 | 29/01/2020 | 004703 | 05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03382-118170X | | 4,755.67 | 29/01/2020 | 2020NL00180 | 2019NE00628 | 37 RE 12 | |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00180. Serviço ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/001031. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00210 | 29/01/2020 | 004703 | 01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 341-03144-428152 | | 12.78 | 29/01/2020 | 2020NL00182 | 2019NE02554 | 37 RE 12 | |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00182. Reajuste contratual ref. ao mês de NOVEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/001237. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00211 | 29/01/2020 | 004703 | 82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03425-94382 | | 34,126.35 | 29/01/2020 | 2020NL00184 | 2019NE02419 | 37 RE 12 | |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00184. Reajuste anual ref. ao período de junho/2018 a maio/2019. Proc. Adm. 2020/000584. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00212 | 29/01/2020 | 004703 | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 519.68 | 29/01/2020 | 2020NL00184 | 2019NE02419 | 37 RE 12 | |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00184. IR das NFS 270021 a 270026, SOFTPLAN. Proc. Adm. 2020/000584. | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia 29/01/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : | | | | | | | 605,015.39 | | | | | |
| Total do Dia 29/01/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : | | | | | | | 605,015.39 | | | | | |
| Total Geral do Dia 29/01/2020 : | | | | | | | 605,015.39 | | | | | |

Dia de referência: 30/01/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|------------|--|-------------|-------------|---|
| 2020OB00213 | 30/01/2020 | 004703 | 02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 268,775.19 | | 2020NL00187 | 2019NE00096 | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00187. Serviço ref ao mês de DEZ/19. Proc adm 20/140. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00214 | 30/01/2020 | 004703 | 03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A | 0.401.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 841.07 | | 2020NL00188 | 2019NE02375 | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00188. Proc adm 19/17532. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00215 | 30/01/2020 | 004703 | 03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A | 0.401.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 2,109.02 | | 2020NL00188 | 2019NE02375 | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00188. Proc adm 19/17532. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00216 | 30/01/2020 | 004703 | 03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A | 0.401.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 147.93 | | 2020NL00188 | 2019NE02375 | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00188. Proc adm 19/17532. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00217 | 30/01/2020 | 004703 | 03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A | 0.401.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 1,111.57 | | 2020NL00188 | 2019NE02375 | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00188. Proc adm 19/17532. | | | | | | | | | | | |



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2020 a 31/01/2020

Valor OB : valor não definido

| Número da OB | Data | UG | | Fonte de Recurso | Domicílio Origem | | Valor OB | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|---|------------|---------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| | | Destino | Favorecido | | Domicílio Destino | Doc. Regularizado | | | | | |
| 2020OB00218 | 30/01/2020 | 004703 | 03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A | 0.401.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 | 237-03739-NAAGENI | 13,517.39 | | 2020NL00188 | 2019NE02375 | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00188. Proc adm 19/17532. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00219 | 30/01/2020 | 004703 | 03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A | 0.401.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 | 237-03739-NAAGENI | 23,188.84 | | 2020NL00188 | 2019NE02375 | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00188. Proc adm 19/17532. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00220 | 30/01/2020 | 004703 | 02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 0.401.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 | 237-03739-NAAGENI | 1,620.87 | | 2020NL00189 | 2019NE01683 | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00189. Serviço ref ao mês de DEZ/19. Proc adm 20/095. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00221 | 30/01/2020 | 004703 | 00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 | 237-03739-NAAGENI | 637.55 | | 2020NL00191 | 2019NE01156 | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00191. Serviço ref ao mês de DEZ/19. Proc adm 20/082. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00222 | 30/01/2020 | 004703 | 02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 0.401.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 | 237-03739-NAAGENI | 1,651.46 | | 2020NL00192 | 2019NE01683 | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00192. Serviço ref ao mês de DEZ/19. Proc adm 20/091. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00223 | 30/01/2020 | 004703 | 04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 | 001-03053-7633742 | 3,395.02 | | | | 0 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 001283/2020. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00224 | 30/01/2020 | 004703 | 04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 | 001-03053-7675267 | 8,089.16 | | | | 0 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores, conforme Processo ADM 001283/2020. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00225 | 30/01/2020 | 004703 | 34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 | 237-03739-NAAGENI | 167,121.41 | | 2020NL00196 | 2019NE00285 | 0 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00196. Serviço ref ao mês de DEZ/19. Proc adm 20/133. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00226 | 30/01/2020 | 004703 | 04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 | 001-03053-7633742 | 6,336.28 | | | | 0 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 001759/2020. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00227 | 30/01/2020 | 004703 | 04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 | 001-03053-7675267 | 14,804.43 | | | | 0 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES, conforme Processo ADM 001759/2020. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00228 | 30/01/2020 | 004703 | 82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 | 001-03425-94382 | 34,126.35 | 30/01/2020 | 2020NL00186 | 2019NE02419 | 41 RE 13 |



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2020 a 31/01/2020

Valor OB : valor não definido

| Número da OB | Data | UG 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 2020NL00186.Reajuste anual ref. ao período de junho/2018 a maio/2019 (Setembro). Proc. Adm. 2020/00589. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00229 | 30/01/2020 | 004703 | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 519.68 | 30/01/2020 | 2020NL00186 | 2019NE02419 | 41 RE 13 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00186. IR das NFs 270027 a 270032, SOFTPLAN. Proc. Adm. 2020/000589. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00230 | 30/01/2020 | 004703 | 82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03425-94382 | | 34,126.35 | 30/01/2020 | 2020NL00190 | 2019NE02419 | 41 RE 13 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00190. Reajuste anual ref. ao período de junho/2018 a maio/2019 (Outubro). Proc. Adm. 2020/000595. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00231 | 30/01/2020 | 004703 | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 519.68 | 30/01/2020 | 2020NL00190 | 2019NE02419 | 41 RE 13 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00190. IR das NFs 270035 a 270040, SOFTPLAN. Proc. Adm. 2020/000595. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00232 | 30/01/2020 | 004703 | 82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03425-94382 | | 34,126.35 | 30/01/2020 | 2020NL00193 | 2019NE02419 | 41 RE 13 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00193. Reajuste anual ref. ao período de junho/2018 a maio/2019 (Novembro). Proc. Adm. 2020/000605. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00233 | 30/01/2020 | 004703 | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 519.68 | 30/01/2020 | 2020NL00193 | 2019NE02419 | 41 RE 13 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00193. IR das NFs 270041 a 270046, SOFTPLAN. Proc. Adm. 2020/000605. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00234 | 30/01/2020 | 004703 | 44106319268-CIRLANE FIGUEREDO ALBERTINO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 001-03563-95192 001-03053-7700202 | | 2,990.74 | 30/01/2020 | | | 15 RB 5 |
| Descrição : | Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2019/008571. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00235 | 30/01/2020 | 004703 | 02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 2,390.76 | | 2020NL00201 | 2019NE00670 | 0 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00201. Serviço ref ao mês de DEZ/19. Proc adm 20/144. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00236 | 30/01/2020 | 004703 | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 768.82 | 30/01/2020 | 2020NL00199 | 2019NE01122 | 48 RE 15 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00199. IR da NF 1815, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Proc. Adm. 2020/000356. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00237 | 30/01/2020 | 004703 | 85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03425-94609 | | 50,486.15 | 30/01/2020 | 2020NL00199 | 2019NE01122 | 48 RE 15 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00199. Serviço ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/000356. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00238 | 30/01/2020 | 004703 | 33284522000626-JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA | 0.485.000.0.-Out.ras | 237-03739-615242 001-01912-1052217 | | 286,099.67 | 30/01/2020 | 2020NL00202 | 2019NE00625 | 47 RE 14 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00202. Serviços de Overhaul em 7 compressores e Overhaul mais troca do estator em 01 compressor. Proc adm 19/31427 | | | | | | | | | | |



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2020 a 31/01/2020

Valor OB : valor não definido

| Número da OB | Data | UG Destino | Favorecido | Fonte de Recurso | Domicílio Origem Domicílio Destino | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB | |
|---|------------|------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|----|
| 2020OB00239 | 30/01/2020 | 004703 | 85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03425-94609 | | 17,781.46 | 30/01/2020 | 2020NL00203 | 2019NE01121 | 48 RE | 15 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00203. Serviço ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/000338. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00240 | 30/01/2020 | 004703 | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 270.78 | 30/01/2020 | 2020NL00203 | 2019NE01121 | 48 RE | 15 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00203. IR da NF 1814, Empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Proc. Adm. 2020/000338. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00241 | 30/01/2020 | 004703 | 13669451000168-A P M DA FONSECA ME | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 104-04572-1380 | | 64,840.26 | 30/01/2020 | 2020NL00204 | 2019NE01249 | 48 RE | 15 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00204. Serviço ref ao mês de DEZ/19. Proc adm 20/1080. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00242 | 30/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 3,587.05 | 30/01/2020 | 2020NL00204 | 2019NE01249 | 48 RE | 15 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00204. INSS DA NF 814, APM. Proc adm 20/1080. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00243 | 30/01/2020 | 004703 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 3,601.44 | 30/01/2020 | 2020NL00204 | 2019NE01249 | 48 RE | 15 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00204. ISS DA NF 814, APM. Proc adm 20/1080. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00244 | 30/01/2020 | 004703 | 27985750000116-F ALVES DOS SANTOS JUNIOR | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 341-08338-144390 | | 7,934.36 | 30/01/2020 | 2020NL00205 | 2019NE01271 | 48 RE | 15 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00205. Fornecimento ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/000765. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00245 | 30/01/2020 | 004703 | 71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-00294-884219 | | 16,250.45 | 30/01/2020 | 2020NL00206 | 2019NE00432 | 48 RE | 15 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00206. Serviço ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/000482. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00246 | 30/01/2020 | 004703 | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 247.47 | 30/01/2020 | 2020NL00206 | 2019NE00432 | 48 RE | 15 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00206. IR da NF 631, Empresa OBJECT SISTEMAS MULTIMIDIA LTDA. Proc. Adm. 2020/000482. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00247 | 30/01/2020 | 004703 | 00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-597686 | | 42,063.50 | 30/01/2020 | 2020NL00207 | 2019NE00916 | 48 RE | 15 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00207. Serviço ref ao mês de DEZ/19. Proc adm 20/1623. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00248 | 30/01/2020 | 004703 | 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 506.79 | 30/01/2020 | 2020NL00207 | 2019NE00916 | 48 RE | 15 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00207. IR da NF 53, Conexão. Proc adm 20/1623. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00249 | 30/01/2020 | 004703 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN | | 5,574.68 | 30/01/2020 | 2020NL00207 | 2019NE00916 | 48 RE | 15 |



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2020 a 31/01/2020

Valor OB : valor não definido

| Número da OB | Data | UG 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 2020NL00207. INSS da NF 53, Conexão. Proc adm 20/1623. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00250 | 30/01/2020 | 004703 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 2,533.95 | 30/01/2020 | 2020NL00207 | 2019NE00916 | 48 RE 15 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00207. ISS da NF 53, Conexão. Proc adm 20/1623. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00251 | 30/01/2020 | 004703 | 05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 341-00263-488587 | | 146,536.00 | 03/02/2020 | 2020NL00208 | 2019NE00823 | 117 RE 18 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00208. Serviço ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/001010. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00252 | 30/01/2020 | 004703 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 0.401.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 1,697.33 | 03/02/2020 | 2020NL00209 | 2019NE02256 | 117 RE 18 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00209. ISS da NF 28, Norte. Proc adm 20/531 | | | | | | | | | | |
| 2020OB00253 | 30/01/2020 | 004703 | 004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | 0.201.000.0.-Rec.urso | 001-03563-95192 237-03739-615250 | | 1,000,000.00 | | | | 0 |
| Descrição : | Transferência para pagamento de fornecedores deste Poder. | | | | | | | | | | |
| Total do Dia 30/01/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : | | | | | | | 2,273,446.94 | | | | |
| Total do Dia 30/01/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : | | | | | | | 2,273,446.94 | | | | |
| Total Geral do Dia 30/01/2020 : | | | | | | | 2,273,446.94 | | | | |
| Dia de referência: 31/01/2020 | | | | | | | | | | | |
| U. G. Origem : | | | | | | | | | | | |
| U. G. Destino : | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00254 | 31/01/2020 | 004703 | 26588861000126-NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME | 0.401.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 341-07837-89957 | | 46,797.67 | 31/01/2020 | 2020NL00209 | 2019NE02256 | 69 RE 16 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00209. Serviço de engenharia para execução de gradil e portão de ferro para isolamento e controle da área de passagem de detentos no Henoch Reis. Proc adm 20/531 | | | | | | | | | | |
| 2020OB00255 | 31/01/2020 | 004703 | 05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 341-00263-488587 | | 31,479.90 | 31/01/2020 | 2020NL00210 | 2019NE00425 | 69 RE 16 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00210. Serviço ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/000998. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00256 | 31/01/2020 | 004703 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 1,656.84 | 31/01/2020 | 2020NL00210 | 2019NE00425 | 69 RE 16 |
| Descrição : | Pagamento da NL nº 2020NL00210. ISS da NF 21, Empresa HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. Proc. Adm. 2020/000998. | | | | | | | | | | |
| 2020OB00257 | 31/01/2020 | 004703 | 04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-7633734 | | 48,885.21 | 31/01/2020 | | | 69 RE 16 |



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2020 a 31/01/2020

Valor OB : valor não definido

| Número da OB | Data | UG Destino | Favorecido | Fonte de Recurso | Domicílio Origem Domicílio Destino | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB | |
|--------------------|---|------------|--|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|----|
| Descrição : | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 002456/2020. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00258 | 31/01/2020 | 004703 | 65940695272-JAIR DE SOUZA REZENDE JUNIOR | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-400874 | | 21,326.41 | 31/01/2020 | | | 69 RE | 16 |
| Descrição : | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Cível , conforme Processo ADM 002456/2020. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00259 | 31/01/2020 | 004703 | 04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 104-03205-19523 | | 35,151.44 | 31/01/2020 | | | 69 RE | 16 |
| Descrição : | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 002456/2020. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00260 | 31/01/2020 | 004703 | 04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-7619197 | | 29,766.37 | 31/01/2020 | | | 69 RE | 16 |
| Descrição : | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 002456/2020. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00261 | 31/01/2020 | 004703 | 04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-7633742 | | 29,294.81 | 31/01/2020 | | | 69 RE | 16 |
| Descrição : | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 002456/2020. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00262 | 31/01/2020 | 004703 | 04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-7624549 | | 53,341.42 | 31/01/2020 | | | 69 RE | 16 |
| Descrição : | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 002456/2020. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00263 | 31/01/2020 | 004703 | 04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-7621876 | | 15,730.64 | 31/01/2020 | | | 69 RE | 16 |
| Descrição : | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 002456/2020. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00264 | 31/01/2020 | 004703 | 04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-00577-228788 | | 4,364.25 | 31/01/2020 | | | 69 RE | 16 |
| Descrição : | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé , conforme Processo ADM 002456/2020. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00265 | 31/01/2020 | 004703 | 04276325000152-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA 1ª VARA DE MANACAPURU | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 104-02971-2410 | | 15,711.11 | 31/01/2020 | | | 69 RE | 16 |
| Descrição : | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Manacapuru , conforme Processo ADM 002456/2020. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00266 | 31/01/2020 | 004703 | 21216656000116-CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE NOVO AIRAO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03745-28010 | | 9,839.53 | 31/01/2020 | | | 69 RE | 16 |
| Descrição : | Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Novo Airão , conforme Processo ADM 002456/2020. | | | | | | | | | | | |



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2020 a 31/01/2020

Valor OB : valor não definido

| Número da OB | Data | UG Destino | Favorecido | Fonte de Recurso | Domicílio Origem Domicílio Destino | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB |
|--|------------|------------|--|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| 2020OB00267 | 31/01/2020 | 004703 | 23018575000137-M D OLIVEIRA DA SILVA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03703-30309 | | 9,851.99 | 31/01/2020 | | | 69 RE 16 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Parintins , conforme Processo ADM 002456/2020. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00268 | 31/01/2020 | 004703 | 14227102000159-CARTORIO DO 2 OFICIO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-00333-190667 | | 4,052.54 | 31/01/2020 | | | 69 RE 16 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Parintins , conforme Processo ADM 002456/2020. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00269 | 31/01/2020 | 004703 | 82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03425-94382 | | 86,608.42 | 31/01/2020 | 2020NL00211 | 2019NE01023 | 69 RE 16 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00211. Serviço ref ao mês dez/19. Proc adm 20/465. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00270 | 31/01/2020 | 004703 | 08257348000170-D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 756-03210-237485 | | 19,060.46 | 31/01/2020 | 2020NL00220 | 2019NE02292 | 69 RE 16 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00220. Aquisição de Smartphones e Tablets. Tombo: 84542 a 84548. Proc. Adm. 2019/000206. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00271 | 31/01/2020 | 004703 | 07282716000178-HB SOLUÇÕES LTDA EPP | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-02709-270920 | | 1,630.20 | 31/01/2020 | 2020NL00224 | 2019NE00099 | 69 RE 16 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00224. Serviço ref ao mês de DEZEMBRO/19. Proc adm 20/581. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00272 | 31/01/2020 | 004703 | 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 85.80 | 31/01/2020 | 2020NL00224 | 2019NE00099 | 69 RE 16 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00224. ISS da NF 11730, HB. Proc adm 20/581. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00273 | 31/01/2020 | 004703 | 13859951000162-CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03200-77607 | | 6,580.00 | 31/01/2020 | 2020NL00228 | 2019NE02424 | 69 RE 16 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00228. Inscrição de servidores no curso "Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos", realizado na cidade de Recife/PE. Proc adm 19/18934. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00274 | 31/01/2020 | 004703 | 40432544000147-CLARO S A | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI | | 4,332.93 | 31/01/2020 | 2020NL00227 | 2020NE00036 | 69 RE 16 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00227. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/001201. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00275 | 31/01/2020 | 004703 | 60701190000104-ITAU UNIBANCO S/A | 0.201.000.0.-Rec.urso | 001-03563-95192 341-01000-450237 | | 19,264.04 | 31/01/2020 | | | 22 RB 6 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2019/028088. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00276 | 31/01/2020 | 004703 | 03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A | 0.201.000.0.-Rec.urso | 001-03563-95192 341-00910-246461 | | 1,573.76 | 31/01/2020 | | | 22 RB 6 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2019/029003. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00277 | 31/01/2020 | 004703 | 03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A | 0.201.000.0.-Rec.urso | 001-03563-95192 341-00910-246461 | | 546.70 | 31/01/2020 | | | 22 RB 6 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2019/027742. | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00278 | 31/01/2020 | 004703 | 40432544000147-CLARO S A | 0.201.000.0.-Rec.urso | 001-03563-95192 001-03070-380075 | | 1,556.02 | 31/01/2020 | | | 22 RB 6 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2019/024602. | | | | | | | | | | | |



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2020 a 31/01/2020

Valor OB : valor não definido

| Número da OB | Data | UG Destino | Favorecido | Fonte de Recurso | Domicílio Origem Domicílio Destino | Doc. Regularizado | Valor OB | Envio | NL Controle Doc. Canc. | NE Controle Lote | Número RE/RB | |
|---|------------|------------|--|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|------------------------|------------------|--------------|----|
| 2020OB00279 | 31/01/2020 | 004703 | 40432544000147-CLARO S A | 0.201.000.0.-Rec.urso | 001-03563-95192 001-03070-380075 | | 736.78 | 31/01/2020 | | | 22 RB | 6 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2019/024602. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00280 | 31/01/2020 | 004703 | 04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-7633742 | | 3,572.45 | 31/01/2020 | | | 81 RE | 17 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 002466/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00281 | 31/01/2020 | 004703 | 04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 001-03053-7675267 | | 8,456.65 | 31/01/2020 | | | 81 RE | 17 |
| Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores, conforme Processo ADM 002466/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00282 | 31/01/2020 | 004703 | 28388146000175-ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP | 0.401.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 341-01557-686084 | | 14,280.00 | 31/01/2020 | 2020NL00232 | 2019NE02251 | 81 RE | 17 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00232. Aquisição de Lixeiras. Proc. Adm. 2019/028817. | | | | | | | | | | | | |
| 2020OB00283 | 31/01/2020 | 004703 | 04816658000127-EDITORA ANA CASSIA LTDA | 0.201.000.0.-Rec.urso | 237-03739-615250 237-03142-7161 | | 816.00 | 31/01/2020 | 2020NL00235 | 2019NE01256 | 81 RE | 17 |
| Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00235. Assinatura anual de jornal. Proc. Adm. 2019/015067. | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia 31/01/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : | | | | | | | 526,350.34 | | | | | |
| Total do Dia 31/01/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : | | | | | | | 526,350.34 | | | | | |
| Total Geral do Dia 31/01/2020 : | | | | | | | 526,350.34 | | | | | |
| Total Geral : | | | | | | | 5,995,877.94 | | | | | |

Resumo por fonte de recurso:

| Fonte | Total |
|---|---------------------|
| 02010000-Recursos Diretamente Arrecadados | 5.503.148,12 |
| 02850000-Outras Fontes | 5.100,00 |
| 04010000-Recursos Diretamente Arrecadados | 201.530,15 |
| 04850000-Outras Fontes | 286.099,67 |
| Total Geral : | 5.995.877,94 |