GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
Valor OB : valor não definido

Dia de referência: 03/02/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

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
2020OB00285	03/02/2020	004703	87163234000138-SABEMI SEGURADORA S A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 / 341-00897-583084		41.50	03/02/2020			27	RB 7
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2019/018953.											
2020OB00286	03/02/2020	004703	04374945000124-CABANELLOS SCHUUH ADVOGADOS E ASSOCIADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 / 237-03708-20338		5,072.64	03/02/2020			27	RB 7
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2019/032906.											
2020OB00287	03/02/2020	004703	03584647000104-NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 / 001-01880-308447		12,454.16	03/02/2020			27	RB 7
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2019/024086.											
2020OB00288	03/02/2020	004703	15443655272-JAIME CÉSAR DO AMARAL DAMASCENO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 / 001-05096-45808708		736.78	03/02/2020			27	RB 7
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2019/024038.											
2020OB00289	03/02/2020	004703	87163234000138-SABEMI SEGURADORA S A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 / 341-00897-583084		1,195.63	03/02/2020			27	RB 7
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2019/018953.											
2020OB00290	03/02/2020	004703	12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01870-7606613		2,850.00	03/02/2020	2020NL00272	2020NE00120	117	RE 18
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00272 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/01 a 11/01/20. PROCESSO ADM: 2019/34549.											
2020OB00291	03/02/2020	004703	12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01870-7606613		5,130.00	03/02/2020	2020NL00277	2020NE00121	117	RE 18
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00277 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/01 a 17/01/20. PROCESSO ADM: 2020/0235.											
2020OB00292	03/02/2020	004703	52285405200-THIAGO FACUNDO DE MAGALHAES FRANCO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-02130-29106		4,050.00	03/02/2020	2020NL00278	2020NE00122	117	RE 18
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00278 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/01 a 17/01/20. PROCESSO ADM: 2020/0235.											
2020OB00293	03/02/2020	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		4,109.95	03/02/2020	2020NL00281	2020NE00076	117	RE 18
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00281. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/001450.											
2020OB00294	03/02/2020	004703	31426247249-MARCO ANTONIO PINTC DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-02130-537446		5,130.00	03/02/2020	2020NL00285	2020NE00123	117	RE 18
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00285 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/01 a 17/01/19. PROCESSO ADM: 2020/0516.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00295	03/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,015.21	03/02/2020	2020NL00287	2020NE00089	117	RE 18
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00287. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/1965.											
2020OB00296	03/02/2020	004703	05272823249-FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-342688		1,710.00	03/02/2020	2020NL00288	2020NE00124	117	RE 18
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00288 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/01 a 20/01/20. PROCESSO ADM: 2020/0554.											
2020OB00297	03/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,298.11	03/02/2020	2020NL00290	2020NE00111	117	RE 18
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00290. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/001766.											
2020OB00298	03/02/2020	004703	03277145492-FLAVIO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE FREITAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-05096-544922		1,710.00	03/02/2020	2020NL00289	2020NE00125	117	RE 18
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00289 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/01 a 20/01/20. PROCESSO ADM: 2020/0554.											
2020OB00299	03/02/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		395.19	03/02/2020	2020NL00292	2020NE00038	117	RE 18
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00292. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/001203.											
2020OB00300	03/02/2020	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00938-6339875		648.00	03/02/2020	2020NL00295	2020NE00126	117	RE 18
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00295 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/01 a 17/01/20. PROCESSO ADM: 2020/0784.											
2020OB00301	03/02/2020	004703	61325066249-ANTONIO ALDENOR SAUNIER NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-05096-693170		648.00	03/02/2020	2020NL00296	2020NE00127	117	RE 18
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00296 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/01 a 17/01/20. PROCESSO ADM: 2020/0784.											
2020OB00302	03/02/2020	004703	23852259215-FRANCISCO JOLFRAN MENEZES GADELHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-4082486		1,944.00	03/02/2020	2020NL00297	2020NE00128	117	RE 18
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00297 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/01 a 20/01/20. PROCESSO ADM: 2020/0784.											
2020OB00303	03/02/2020	004703	31504744268-LUIZ MARCIO NASCIMENTO ALBUQUERQUE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00938-6337236		5,130.00	03/02/2020	2020NL00301	2020NE00129	117	RE 18
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00301 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/01 a 25/01/20. PROCESSO ADM: 2020/0339.											
2020OB00304	03/02/2020	004703	41623592291-ANDREIA DA SILVA SOUZA PINTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-05096-273473		4,050.00	03/02/2020	2020NL00302	2020NE00130	117	RE 18
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00302 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/01 a 25/01/20. PROCESSO ADM: 2020/0339.											
2020OB00305	03/02/2020	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-05927-318833		299.99	03/02/2020	2020NL00299	2019NE00619	117	RE 18
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00299. Serviço ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/000290.											
2020OB00306	03/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		22.22	03/02/2020	2020NL00299	2019NE00619	117	RE 18

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
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 2020NL00299. ISS da NF 955, empresa ALFAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 2020/000290.											
2020OB00307	03/02/2020	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		199.34	03/02/2020	2020NL00300	2020NE00085	117	RE 18
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00300. Serviço ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/000290.											
2020OB00308	03/02/2020	004703	66067952220-CARLOS FREDERICO MACEDO VASQUEZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-299960		4,400.00	03/02/2020	2020NL00304	2020NE00131	126	RE 19
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00304 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/01953.											
2020OB00309	03/02/2020	004703	66067952220-CARLOS FREDERICO MACEDO VASQUEZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-299960		4,400.00	03/02/2020	2020NL00305	2020NE00132	126	RE 19
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00305 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Serviços de Terceiros-PJ (339039). Processo adm: 2020/01953.											
2020OB00310	03/02/2020	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		11,555.00	03/02/2020	2020NL00306	2019NE01291	126	RE 19
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00306. Serviço ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/000660.											
2020OB00311	03/02/2020	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		2,311.00	03/02/2020	2020NL00307	2020NE00087	126	RE 19
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00307. Serviço ref. ao mês de DEZEMBRO/2019 (Complemento). Proc. Adm. 2020/000660.											
2020OB00312	03/02/2020	004703	10007950713-DIEGO MARTINEZ FERVENZA CANTOARIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-737119		3,078.00	03/02/2020	2020NL00309	2020NE00133	126	RE 19
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00309 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/01 a 31/01/20. PROCESSO ADM: 2020/0425.											
2020OB00313	03/02/2020	004703	05767141000158-CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-364207		9,857.39	03/02/2020	2020NL00308	2019NE00046	126	RE 19
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00308. Serviço ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/000285.											
2020OB00314	03/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		438.61	03/02/2020	2020NL00308	2019NE00046	126	RE 19
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00308. ISS da NF 88, Empresa CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. Proc. Adm. 2020/000285.											
2020OB00315	03/02/2020	004703	13071319215-CARLA MARIA SANTOS DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7159307		3,990.00	03/02/2020	2020NL00312	2020NE00134	126	RE 19
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00312 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/01 a 01/02/20. PROCESSO ADM: 2020/01853.											
2020OB00316	03/02/2020	004703	84261323249-ADALBERTO DA SILVA CARVALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-00046310		3,960.00	03/02/2020	2020NL00313	2020NE00135	126	RE 19
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00313 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/01 a 31/01/20. PROCESSO ADM: 2019/32696.											
2020OB00317	03/02/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		60,426.67		2020NL00321	2020NE00050		0

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
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 2020NL00321. Serviço ref ao mês de JANEIRO/20. Proc adm 20/1196.											
2020OB00318	03/02/2020	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-02987-0121		36,750.00	03/02/2020	2020NL00316	2019NE01837	132	RE 20
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00316. Serviço ref ao mês de DEZ/19. Proc adm 20/636.											
2020OB00319	03/02/2020	004703	38528665291-MARCIA RACHEL DE CASTRO E COSTA RIZZATO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-52396		3,150.00	03/02/2020	2020NL00318	2020NE00136	132	RE 20
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00318 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/01 a 01/02/20. PROCESSO ADM: 2020/01840.											
2020OB00320	03/02/2020	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-05042-4034031		3,125.51	03/02/2020	2020NL00317	2020NE00069	132	RE 20
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00317. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/001981.											
2020OB00321	03/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		134.15	03/02/2020	2020NL00317	2020NE00069	132	RE 20
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00317. IR ref. à locação de imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Jutaí.											
2020OB00322	03/02/2020	004703	61325066249-ANTONIO ALDENOR SAUNIER NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-05096-693170		648.00	03/02/2020	2020NL00322	2020NE00137	132	RE 20
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00322 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/01 a 31/01/20. PROCESSO ADM: 2020/02064.											
2020OB00323	03/02/2020	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03705-5303036		2,895.49	03/02/2020	2020NL00323	2020NE00075	132	RE 20
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00323. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/001988.											
2020OB00324	03/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		93.56	03/02/2020	2020NL00323	2020NE00075	132	RE 20
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00323. IR ref. à locação de imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Boca do Acre.											
2020OB00325	03/02/2020	004703	43927475220-MESSIAS AUGUSTO LIMA BELCHIOR DE ANDRADE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-02130-6947		2,250.00	03/02/2020	2020NL00325	2020NE00138	132	RE 20
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00325 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/01 a 01/02/20. PROCESSO ADM: 2020/02053.											
2020OB00326	03/02/2020	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03542-774235		31,533.84	03/02/2020	2020NL00327	2020NE00100	132	RE 20
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00327. Aquisição de passagens aéreas ref à 1ª quinzena de JAN/20. Proc adm 20/1414.											
2020OB00327	03/02/2020	004703	52285405200-THIAGO FACUNDO DE MAGALHAES FRANCO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-02130-29106		2,250.00	03/02/2020	2020NL00326	2020NE00139	132	RE 20
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00326 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/01 a 01/02/20. PROCESSO ADM: 2020/02053.											

Total do Dia 03/02/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 247,087.94

Total do Dia 03/02/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 247,087.94

Total Geral do Dia 03/02/2020 : 247,087.94

Dia de referência: 04/02/2020

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB00328	04/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN(		308.00		2020NL00337	2019NE02432		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00337. INSS ref aos honorários do docente Jose Rogerio. Processo ADM 19/30864.											
2020OB00329	04/02/2020	004703	23305655000173-ARAÚJO & BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-03205-17750		2,154.12	04/02/2020			31	RB 8
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2019/034756.											
2020OB00330	04/02/2020	004703	23305655000173-ARAÚJO & BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-03205-17750		3,002.16	04/02/2020			31	RB 8
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2019/034756.											
2020OB00331	04/02/2020	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	04/02/2020	2020NL00330	2020NE00001	144	RE 22
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00330. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/001992.											
2020OB00332	04/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		95.20	04/02/2020	2020NL00330	2020NE00001	144	RE 22
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00330. IR ref. à locação de imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Borba.											
2020OB00333	04/02/2020	004703	63314479204-ELISANDRA ROCHA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03711-119377		1,080.00	04/02/2020	2020NL00331	2020NE00140	144	RE 22
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00331 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/02 a 07/02/20. PROCESSO ADM: 2020/01621.											
2020OB00334	04/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,036.48	04/02/2020	2020NL00332	2020NE00111	144	RE 22
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00332. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/002093.											
2020OB00335	04/02/2020	004703	62754807268-JOSE ROGERIO DE SOUZA MENDES JUNIOR	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00938-6336450		2,447.90	04/02/2020	2020NL00337	2019NE02432	143	RE 21
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00337. Docente. Processo ADM 19/30864.											
2020OB00336	04/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN(		44.10	04/02/2020	2020NL00337	2019NE02432	143	RE 21
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00337. IR ref aos honorários do docente Jose Rogerio. Processo ADM 19/30864.											
2020OB00337	04/02/2020	004703	12450296000121-FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04411-13000824		5,396.95	04/02/2020	2020NL00336	2020NE00041	144	RE 22
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00336. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/002634.											
2020OB00338	04/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		284.05	04/02/2020	2020NL00336	2020NE00041	144	RE 22

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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 2020NL00336. ISS da NF 226, Empresa FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL. Proc. Adm. 2020/002634.												
2020OB00339	04/02/2020	004703	01140019287-YEDO SIMOES DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6341047		1,026.00	04/02/2020	2020NL00344	2020NE00143	144	RE 22
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00344 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/02 a 07/02/20. PROCESSO ADM: 2020/01680.												
2020OB00340	04/02/2020	004703	03430014204-RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS DUARTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-42536		648.00	04/02/2020	2020NL00345	2020NE00145	144	RE 22
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00345 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/02 a 07/02/20. PROCESSO ADM: 2020/01680.												
2020OB00341	04/02/2020	004703	27390521000159-NUTRIBENI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04518-305006		6,958.90	04/02/2020	2020NL00342	2019NE01448	144	RE 22
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00342. Serviço ref ao mês de DEZ/20. Proc adm 20/1832.												
2020OB00342	04/02/2020	004703	27390521000159-NUTRIBENI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04518-305006		26,867.23	04/02/2020	2020NL00346	2020NE00112	144	RE 22
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00346. Serviço ref ao mês de DEZ/20. Proc adm 20/1832.												
2020OB00343	04/02/2020	004703	27220036000137-CB MANAUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-06019-00150002		1,185.14	04/02/2020			32	RB 9
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2019/018947.												
2020OB00344	04/02/2020	004703	00623904000173-APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 745-00001-1495712		526.70	04/02/2020			32	RB 9
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2019/033123.												
2020OB00345	04/02/2020	004703	00623904000173-APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 745-00001-1495712		461.08	04/02/2020			32	RB 9
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2019/033123.												
2020OB00346	04/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00351	2019NE02540		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00351. INSS ref aos honorários do instrutor Alexander Silva. Processo ADM 2020/1593.												
2020OB00347	04/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00352	2019NE02530		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00352. INSS ref aos honorários do instrutor André Bernardo. Processo ADM 2020/1593.												
2020OB00348	04/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00355	2019NE02539		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 01/02/2020 a 29/02/2020
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 2020NL00355. INSS ref aos honorários do instrutor Fabricio Paulo. Processo ADM 2020/1593.												
2020OB00349	04/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00356	2019NE02508		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00356. INSS ref aos honorários do instrutor Cesar Augusto. Processo ADM 2020/1593.												
2020OB00350	04/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00357	2019NE02583		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00357. INSS ref aos honorários do instrutor Claudio Nascimento. Processo ADM 2020/1593.												
2020OB00351	04/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00358	2019NE02512		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00358. INSS ref aos honorários da instrutora Coeli Regina. Processo ADM 2020/1593.												
2020OB00352	04/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00359	2019NE02534		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00359. INSS ref aos honorários da instrutora Selma Maria. Processo ADM 2020/1593.												
2020OB00353	04/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00360	2019NE02525		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00360. INSS ref aos honorários do instrutor Daniel Oliveira. Processo ADM 2020/1593.												
2020OB00354	04/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00362	2019NE02535		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00362. INSS ref aos honorários da instrutora Rosana Najala. Processo ADM 2020/1593.												
2020OB00355	04/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00364	2019NE02547		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00364. INSS ref aos honorários do instrutor Sergio Costa. Processo ADM 2020/1593.												
2020OB00356	04/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00366	2019NE02544		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00366. INSS ref aos honorários da instrutora Irenice Campos. Processo ADM 2020/1593.												
2020OB00357	04/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00368	2019NE02490		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 01/02/2020 a 29/02/2020
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 2020NL00368. INSS ref aos honorários da instrutora Giovana Vilacrez. Processo ADM 2020/1593.												
2020OB00358	04/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00370	2019NE02522		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00370. INSS ref aos honorários do instrutor Marlon Siqueira. Processo ADM 2020/1593.												
2020OB00359	04/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00371	2019NE02524		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00371. INSS ref aos honorários da instrutora Sigrid Almeida. Processo ADM 2020/1593.												
2020OB00360	04/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00372	2019NE02519		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00372. INSS ref aos honorários do instrutor Marco Antonio. Processo ADM 2020/1593.												
2020OB00361	04/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00373	2019NE02520		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00373. INSS ref aos honorários do instrutor Eduardo Freitas. Processo ADM 2020/1593.												
2020OB00362	04/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00374	2019NE02536		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00374. INSS ref aos honorários da instrutora Maria Auxiliadora. Processo ADM 2020/1593.												
2020OB00363	04/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00375	2019NE02528		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00375. INSS ref aos honorários da instrutora Roberta Araujo. Processo ADM 2020/1593.												
2020OB00364	04/02/2020	004703	27314413215-FRANCISCO MOISES DE SOUZA OLIMPIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-54887		648.00	04/02/2020	2020NL00349	2020NE00147	151 RE	23
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00349 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/02 a 07/02/20. PROCESSO ADM: 2020/01765.												
2020OB00365	04/02/2020	004703	50936026200-MARCELO FARIAS DO NASCIMENTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03711-126853		648.00	04/02/2020	2020NL00350	2020NE00148	151 RE	23
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00350 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/02 a 07/02/20. PROCESSO ADM: 2020/01765.												
2020OB00366	04/02/2020	004703	21345025000105-NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-13003762		57,231.95	04/02/2020	2020NL00310	2019NE00344	151 RE	23
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00310. Serviço ref ao mês de DEZ/19. Proc adm 20/2515.												

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00367	04/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		714.86	04/02/2020	2020NL00310	2019NE00344	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00310. IR da NF 250, Norte Sul. Proc adm 20/2515.											
2020OB00368	04/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		7,863.50	04/02/2020	2020NL00310	2019NE00344	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00310. INSS da NF 250, Norte Sul. Proc adm 20/2515.											
2020OB00369	04/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		3,574.32	04/02/2020	2020NL00310	2019NE00344	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00310. ISS da NF 250, Norte Sul. Proc adm 20/2515.											
2020OB00370	04/02/2020	004703	02262096287-ELCI SIMOES DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-02130-1646354		1,026.00	04/02/2020	2020NL00361	2020NE00149	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00361 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/02 a 07/02/20. PROCESSO ADM: 2020/01807.											
2020OB00371	04/02/2020	004703	21345025000105-NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 033-03273-13003762		2,101.72	04/02/2020	2020NL00311	2019NE01890	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00311. Serviço ref ao mês de DEZ/19. Proc adm 20/2515.											
2020OB00372	04/02/2020	004703	44574363215-ALEXANDER SILVA DE OLIVEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-7815913		1,602.00	04/02/2020	2020NL00351	2019NE02540	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00351. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00373	04/02/2020	004703	43927475220-MESSIAS AUGUSTO LIMA BELCHIOR DE ANDRADE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-02130-6947		900.00	04/02/2020	2020NL00377	2020NE00150	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00377 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/01 a 18/01/20. PROCESSO ADM: 2020/02289.											
2020OB00374	04/02/2020	004703	80589103253-ANDRE BERNARDO VITAL	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03711-797111		1,602.00	04/02/2020	2020NL00352	2019NE02530	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00352. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00375	04/02/2020	004703	52285405200-THIAGO FACUNDO DE MAGALHAES FRANCO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-02130-29106		900.00	04/02/2020	2020NL00378	2020NE00151	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00378 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/01 a 18/01/20. PROCESSO ADM: 2020/02289.											
2020OB00376	04/02/2020	004703	89657900263-FABRICIO PAULO PEREIRA ITAPIREMA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 341-06296-77925		1,602.00	04/02/2020	2020NL00355	2019NE02539	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00355. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00377	04/02/2020	004703	33456780206-CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-188131		1,602.00	04/02/2020	2020NL00356	2019NE02508	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00356. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00378	04/02/2020	004703	95814680210-CLAUDIO NASCIMENTO DA COSTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-00933880		1,602.00	04/02/2020	2020NL00357	2019NE02583	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00357. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00379	04/02/2020	004703	34765638200-COELI REGINA DE OLIVEIRA MONTEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-04080432		1,602.00	04/02/2020	2020NL00358	2019NE02512	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00358. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00380	04/02/2020	004703	11924853272-SELMA MARIA LIMA DE ALMEIDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7599420		1,602.00	04/02/2020	2020NL00359	2019NE02534	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00359. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00381	04/02/2020	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		2,120.99	04/02/2020	2020NL00369	2020NE00035	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00369. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/001615.											
2020OB00382	04/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		122.58	04/02/2020	2020NL00369	2020NE00035	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00369. ISS da NF 12756, Empresa PRODAM PROC. DE DADOS AMAZONAS. Proc. Adm. 2020/001615.											
2020OB00383	04/02/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		30,044.70	04/02/2020	2020NL00381	2020NE00073	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00381. Serviço ref ao mês de JANEIRO/20. Proc adm 20/2246.											
2020OB00384	04/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,859.71	04/02/2020	2020NL00381	2020NE00073	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00381. INSS da NF 1216, JF. Proc adm 20/2246.											
2020OB00385	04/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		350.05	04/02/2020	2020NL00381	2020NE00073	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00381. IR da NF 1216, JF. Proc adm 20/2246.											
2020OB00386	04/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,750.23	04/02/2020	2020NL00381	2020NE00073	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00381. ISS da NF 1216, JF. Proc adm 20/2246.											
2020OB00387	04/02/2020	004703	71752358287-DANIEL OLIVEIRA ALVES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04411-01000470		1,602.00	04/02/2020	2020NL00360	2019NE02525	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00360. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00388	04/02/2020	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		208.11	04/02/2020	2020NL00379	2020NE00012	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00379. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020 (Complemento). Proc. Adm. 2020/001615.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00389	04/02/2020	004703	01577012208-ROSANA NAJALA DA MOTA DE LIMA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-02467-00405981		1,602.00	04/02/2020	2020NL00362	2019NE02535	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00362. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00390	04/02/2020	004703	55916708220-SERGIO COSTA DE OLIVEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03736-00337471		1,602.00	04/02/2020	2020NL00364	2019NE02547	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00364. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00391	04/02/2020	004703	04985788287-ALBEM DAGMAR PEREIRA CLAUDINO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-02905-437239		648.00	04/02/2020	2020NL00382	2020NE00152	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00382 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/01 a 24/01/20. PROCESSO ADM: 2020/01563.											
2020OB00392	04/02/2020	004703	98293680253-IRENICE CAMPOS FILIGRANA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-701467		1,602.00	04/02/2020	2020NL00366	2019NE02544	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00366. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00393	04/02/2020	004703	99182432287-GIOVANA VILACREZ DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-100625		1,602.00	04/02/2020	2020NL00368	2019NE02490	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00368. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00394	04/02/2020	004703	83708626249-MARLON SIQUEIRA PINTO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00320-2007525		1,602.00	04/02/2020	2020NL00370	2019NE02522	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00370. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00395	04/02/2020	004703	93327625204-SIGRID ALMEIDA SOARES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 077-00001-16395433		1,602.00	04/02/2020	2020NL00371	2019NE02524	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00371. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00396	04/02/2020	004703	61093815272-MARCO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00938-6337554		1,602.00	04/02/2020	2020NL00372	2019NE02519	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00372. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00397	04/02/2020	004703	74028561272-EDUARDO FREITAS MORAI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-13684		1,602.00	04/02/2020	2020NL00373	2019NE02520	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00373. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00398	04/02/2020	004703	63530279234-MARIA AUXILIADORA BATISTA CARIOCA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-4085701		1,602.00	04/02/2020	2020NL00374	2019NE02536	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00374. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00399	04/02/2020	004703	00694485233-ROBERTA ARAUJO MATEUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01197-531820		1,602.00	04/02/2020	2020NL00375	2019NE02528	151	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00375. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00400	04/02/2020	004703	28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-385107		8,800.00	04/02/2020	2020NL00389	2020NE00154	151	RE 23

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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 2020NL00389 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/0409.												
2020OB00401	04/02/2020	004703	28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-385107		8,800.00	04/02/2020	2020NL00390	2020NE00157	151	RE 23
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00390 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Serviços de Terceiros-PJ (339039). Processo adm: 2020/1072.												
2020OB00402	04/02/2020	004703	34436375234-ANDREA GENY MITOSO HENRIQUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-315818		2,500.00	04/02/2020	2020NL00391	2020NE00158	157	RE 24
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00391 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/00223.												
2020OB00403	04/02/2020	004703	01679027255-RODRIGO PAZ BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-75493		216.00	04/02/2020	2020NL00393	2020NE00159	157	RE 24
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00393 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO DIA 04/02/20. PROCESSO ADM: 2020/2299.												
2020OB00405	04/02/2020	004703	82718911204-RAIMUNDO ILMAR LIMA GADELHA JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-00400904		8,800.00	04/02/2020	2020NL00395	2020NE00161	157	RE 24
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00395 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/0117.												
2020OB00406	04/02/2020	004703	59429054287-GEORGIA FRAZAO BRITO MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6055346		1,500.00	04/02/2020	2020NL00397	2020NE00162	157	RE 24
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00397 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/0008.												
2020OB00407	04/02/2020	004703	59429054287-GEORGIA FRAZAO BRITO MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6055346		2,500.00	04/02/2020	2020NL00398	2020NE00163	157	RE 24
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00398 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Serviços de Terceiros-PJ (339039). Processo adm: 2020/008.												
2020OB00408	04/02/2020	004703	64753948234-FREDSON VIEIRA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-720313		8,800.00	04/02/2020	2020NL00399	2020NE00164	157	RE 24
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00399 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/0065.												
2020OB00409	04/02/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		33,658.37	04/02/2020	2020NL00400	2020NE00026	157	RE 24
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00400. Serviço ref ao mês de JANEIRO/20. Proc adm 20/2243.												
2020OB00410	04/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,796.15	04/02/2020	2020NL00400	2020NE00026	157	RE 24
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00400. INSS da NF 1219, JF. Proc adm 20/2243.												

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00411	04/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		387.81	04/02/2020	2020NL00400	2020NE00026	157	RE 24
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00400. IR da NF 1219, JF. Proc adm 20/2243.											
2020OB00412	04/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,939.07	04/02/2020	2020NL00400	2020NE00026	157	RE 24
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00400. ISS da NF 1219, JF. Proc adm 20/2243.											

Total do Dia 04/02/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 283,236.93

Total do Dia 04/02/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 283,236.93

Total Geral do Dia 04/02/2020 : 283,236.93

Dia de referência: 05/02/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB00413	05/02/2020	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95206 237-03739-615250		1,000,000.00					0
Descrição :	Transferência para pagamento de fornecedores deste Poder.											
2020OB00414	05/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		198.00		2020NL00402	2019NE02501		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00402. INSS ref aos honorários da instrutora Giselle Ramos. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00415	05/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		198.00		2020NL00403	2019NE02511		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00403. INSS ref aos honorários da instrutora Heliodora da Silva. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00416	05/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		198.00		2020NL00404	2019NE02500		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00404. INSS ref aos honorários do instrutor Josias Gadelha. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00417	05/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		198.00		2020NL00405	2019NE02496		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00405. INSS ref aos honorários da instrutora Luciane Finkler. Processo ADM 2020/1593.											

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00418	05/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00406	2019NE02538		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00406. INSS ref aos honorários da instrutora Claudia Alessandra. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00419	05/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00407	2019NE02498		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00407. INSS ref aos honorários da instrutora Ramilly Barbosa. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00420	05/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00408	2019NE02532		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00408. INSS ref aos honorários do instrutor Gabriel da Silva. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00421	05/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00409	2019NE02543		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00409. INSS ref aos honorários do instrutor Moises Bentes. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00422	05/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00410	2019NE02515		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00410. INSS ref aos honorários do instrutor Micael de Freitas. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00423	05/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00412	2019NE02541		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00412. INSS ref aos honorários do instrutor Evandro Rodrigues. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00424	05/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00413	2019NE02495		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00413. INSS ref aos honorários da instrutora Ana Lucia. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00425	05/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00414	2019NE02517		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00414. INSS ref aos honorários da instrutora Valquiria de Siqueira. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00426	05/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00416	2019NE02523		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00416. INSS ref aos honorários da instrutora Marjorie Cristina. Processo ADM 2020/1593.											

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00427	05/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00418	2019NE02526		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00418. INSS ref aos honorários da instrutora Cinthya Lena. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00428	05/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00419	2019NE02531		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00419. INSS ref aos honorários da instrutora Michelle Vasconcelos. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00429	05/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00420	2019NE02533		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00420. INSS ref aos honorários do instrutor Raony Silvan. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00430	05/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00421	2019NE02542		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00421. INSS ref aos honorários do instrutor Alexandre Souza. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00431	05/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00422	2019NE02546		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00422. INSS ref aos honorários do instrutor Jose Bernardino. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00432	05/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00423	2019NE02582		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00423. INSS ref aos honorários da instrutora da Maria Cristiane. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00433	05/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00424	2019NE02510		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00424. INSS ref aos honorários do instrutor Joao Carlos. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00434	05/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00425	2019NE02521		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00425. INSS ref aos honorários do instrutor Maidson Oliveira. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00435	05/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00426	2019NE02503		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00426. INSS ref aos honorários do instrutor Roger Monteiro. Processo ADM 2020/1593.											

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00436	05/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00427	2019NE02584		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00427. INSS ref aos honorários da instrutora Sara Albano. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00437	05/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00428	2019NE02499		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00428. INSS ref aos honorários do instrutor Stefano Guimarães. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00438	05/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00429	2019NE02529		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00429. INSS ref aos honorários do instrutor Thiago de Carvalho. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00439	05/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00430	2019NE02506		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00430. INSS ref aos honorários do instrutor Valdiner Almeida. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00440	05/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2020NL00456	2019NE01749		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00456. INSS ref aos honorários periciais de Manoel Paes. Processo ADM 19/21952.											
2020OB00441	05/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2020NL00458	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00458. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Manoel Paes. Processo ADM 19/21952.											
2020OB00442	05/02/2020	004703	04307088000140-CONSTRUTORA CAPITAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-01457-39813		2,228.58	05/02/2020			35 RB	10
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2019/023757.											
2020OB00443	05/02/2020	004703	13014296000141-PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-613150		8,865.00	05/02/2020	2020NL00401	2019NE01847	171 RE	25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00401. Serviço de Coffeebreak e lanche rápido. Proc. Adm. 2019/023023.											
2020OB00444	05/02/2020	004703	13014296000141-PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-613150		2,205.00	05/02/2020	2020NL00411	2019NE00832	171 RE	25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00411. Serviço de Coffee break. Proc. Adm. 2019/004600.											
2020OB00445	05/02/2020	004703	60294027220-GISELLE RAMOS DE OLIVEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-82228		1,602.00	05/02/2020	2020NL00402	2019NE02501	171 RE	25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00402. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											

Relação de Ordens Bancárias

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00446	05/02/2020	004703	03530892220-HELIODORA DA SILVA GERALDO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-04083083		1,602.00	05/02/2020	2020NL00403	2019NE02511	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00403. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00447	05/02/2020	004703	81990359272-JOSIAS GADELHA DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-6952852		1,602.00	05/02/2020	2020NL00404	2019NE02500	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00404. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00448	05/02/2020	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-726451		4,000.00	05/02/2020	2020NL00431	2020NE00165	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00431 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/0647.											
2020OB00449	05/02/2020	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-726451		4,800.00	05/02/2020	2020NL00432	2020NE00167	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00432 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Serviços de Terceiros-PJ (339039). Processo adm: 2020/0647.											
2020OB00450	05/02/2020	004703	60302550291-LUCIANE FINKLER HEEK	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-05096-44393X		1,602.00	05/02/2020	2020NL00405	2019NE02496	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00405. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00451	05/02/2020	004703	45618313200-CLAUDIA ALESSANDRA MARANHAO DA CRUZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7614004		1,602.00	05/02/2020	2020NL00406	2019NE02538	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00406. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00452	05/02/2020	004703	88262480287-RAMILLY BARBOSA DE ARAUJO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-07853726		1,602.00	05/02/2020	2020NL00407	2019NE02498	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00407. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00453	05/02/2020	004703	01625199236-GABRIEL DA SILVA GONCALVES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-01374-114847		1,602.00	05/02/2020	2020NL00408	2019NE02532	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00408. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00454	05/02/2020	004703	66383773291-MOISES BENTES DE SIQUEIRA CAVALCANTI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03715-195529		1,602.00	05/02/2020	2020NL00409	2019NE02543	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00409. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00455	05/02/2020	004703	88908380272-MICAEL DE FREITAS NASCIMENTO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-52361		1,602.00	05/02/2020	2020NL00410	2019NE02515	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00410. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00456	05/02/2020	004703	90826388272-EVANDRO RODRIGUES DA SILVA FILHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-20745		1,602.00	05/02/2020	2020NL00412	2019NE02541	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00412. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00457	05/02/2020	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6026478		8,000.00	05/02/2020	2020NL00433	2020NE00168	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00433 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Serviços de Terceiros-PJ (339039). Processo adm: 2020/2100.											
2020OB00458	05/02/2020	004703	17081987842-ANA LUCIA BERALDO AMED E SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-264246		1,602.00	05/02/2020	2020NL00413	2019NE02495	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00413. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00459	05/02/2020	004703	70697370259-VALQUIRIA DE SIQUEIRA PAIVA GONCALVES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-04089936		1,602.00	05/02/2020	2020NL00414	2019NE02517	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00414. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00460	05/02/2020	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-273864		8,800.00	05/02/2020	2020NL00437	2020NE00169	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00437 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/2131.											
2020OB00461	05/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,168.12	05/02/2020	2020NL00436	2020NE00089	171	RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00436. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/002463.											
2020OB00462	05/02/2020	004703	74296370278-MARJORIE CRISTINA MACENA DE CASTRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7542976		1,602.00	05/02/2020	2020NL00416	2019NE02523	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00416. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00463	05/02/2020	004703	83363815204-CINTHYA LENA DOS SANTOS MAIA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-112151		1,602.00	05/02/2020	2020NL00418	2019NE02526	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00418. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00464	05/02/2020	004703	59683074200-MICHELLE VASCONCELOS ABECASSIS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-00890758		1,602.00	05/02/2020	2020NL00419	2019NE02531	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00419. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00465	05/02/2020	004703	70860084272-RAONY SILVAN DE SOUZA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6249752		1,602.00	05/02/2020	2020NL00420	2019NE02533	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00420. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00466	05/02/2020	004703	67160204204-ALEXANDRE SOUZA XAVIER	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03724-106976		1,602.00	05/02/2020	2020NL00421	2019NE02542	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00421. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00467	05/02/2020	004703	03572025389-JOSE BERNARDINO DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04539-00021969		1,602.00	05/02/2020	2020NL00422	2019NE02546	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00422. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											

Relação de Ordens Bancárias

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00468	05/02/2020	004703	93463723204-MARIA CRISTIANE FERREIRA BARRETO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-00099872		1,602.00	05/02/2020	2020NL00423	2019NE02582	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00423. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00469	05/02/2020	004703	59092190225-JOAO CARLOS SAMPAIC NETO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7871082		1,602.00	05/02/2020	2020NL00424	2019NE02510	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00424. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00470	05/02/2020	004703	92925430244-MAIDSON OLIVEIRA DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-35513		1,602.00	05/02/2020	2020NL00425	2019NE02521	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00425. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00471	05/02/2020	004703	96642742249-ROGER MONTEIRO DE OLIVEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-36552		1,602.00	05/02/2020	2020NL00426	2019NE02503	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00426. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00472	05/02/2020	004703	76237036253-SARA ALBANO DE SOUZA CORDEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03053-00077577		1,602.00	05/02/2020	2020NL00427	2019NE02584	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00427. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00473	05/02/2020	004703	87964791249-STEFANO GUIMARAES SCHEFFLER	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-02164-05750601		1,602.00	05/02/2020	2020NL00428	2019NE02499	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00428. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00474	05/02/2020	004703	85042463291-THIAGO DE CARVALHO MICHILES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-01999-539570		1,602.00	05/02/2020	2020NL00429	2019NE02529	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00429. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00475	05/02/2020	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-273864		4,400.00	05/02/2020	2020NL00442	2020NE00170	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00442 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/2132.											
2020OB00476	05/02/2020	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-273864		4,400.00	05/02/2020	2020NL00443	2020NE00171	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00443 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Serviços de Terceiros-PJ (339039). Processo adm: 2020/2132.											
2020OB00477	05/02/2020	004703	35491540382-VALDINER ALMEIDA REIS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-4282906		1,602.00	05/02/2020	2020NL00430	2019NE02506	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00430. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00478	05/02/2020	004703	84098805200-MARCOS FERNANDES DE PAIVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-310840		216.00	05/02/2020	2020NL00394	2020NE00160	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00394 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO DIA 04/02/20. PROCESSO ADM: 2020/2299.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00479	05/02/2020	004703	01822845220-LOURENÇO ANTÔNIO LIBÓRIO DE QUEIROZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-323578		2,000.00	05/02/2020	2020NL00448	2020NE00172	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00448 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Serviços de Terceiros-PJ (339039). Processo adm: 2020/2481.											
2020OB00480	05/02/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-715395		35,993.06	05/02/2020	2020NL00447	2020NE00081	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00447. Serviço ref ao mês de janeiro/20. Proc adm 20/2248.											
2020OB00481	05/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		2,989.33	05/02/2020	2020NL00447	2020NE00081	171	RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00447. INSS da NF 1217, JF. Proc adm 20/2248.											
2020OB00482	05/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		414.71	05/02/2020	2020NL00447	2020NE00081	171	RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00447. IR da NF 1217, JF. Proc adm 20/2248.											
2020OB00483	05/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		2,073.53	05/02/2020	2020NL00447	2020NE00081	171	RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00447. ISS da NF 1217, JF. Proc adm 20/2248.											
2020OB00484	05/02/2020	004703	10602740000151-ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 341-07250-76259		3,579.37	05/02/2020	2020NL00449	2019NE00956	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00449. Serviço ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/000284.											
2020OB00485	05/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		188.39	05/02/2020	2020NL00449	2019NE00956	171	RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00449. ISS da NF 1765, Empresa ELEVADORES BRASIL LTDA. Proc. Adm. 2020/000284.											
2020OB00486	05/02/2020	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-7607253		8,800.00	05/02/2020	2020NL00454	2020NE00174	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00454 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/2129.											
2020OB00487	05/02/2020	004703	05942608253-MANOEL PAES MARIALVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-44261		890.00	05/02/2020	2020NL00456	2019NE01749	171	RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00456. Honorários periciais. Processo ADM 19/21952.											
2020OB00488	05/02/2020	004703	13014296000141-PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-05927-613150		1,983.80	05/02/2020	2020NL00460	2019NE02296	171	RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00460. Serviço de Coffee Break. Proc. Adm. 2019/029011.											
2020OB00489	05/02/2020	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-526002		65,528.35	05/02/2020	2020NL00459	2020NE00042	171	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00459. Serviço ref ao mês de JANEIRO/20. Proc adm 20/2824.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00490	05/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		740.43	05/02/2020	2020NL00459	2020NE00042	171	RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00459. IR da NF 236, GRIFON. Proc adm 20/2824.											
2020OB00491	05/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		4,072.38	05/02/2020	2020NL00459	2020NE00042	171	RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00459. INSS da NF 236, GRIFON. Proc adm 20/2824.											
2020OB00492	05/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		3,702.17	05/02/2020	2020NL00459	2020NE00042	171	RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00459. ISS da NF 236, GRIFON. Proc adm 20/2824.											
2020OB00493	05/02/2020	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7607253		4,400.00	05/02/2020	2020NL00462	2020NE00175	177	RE 27
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00462 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/2127.											
2020OB00494	05/02/2020	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7607253		4,400.00	05/02/2020	2020NL00463	2020NE00177	177	RE 27
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00463 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Serviços de Terceiros-PJ (339039). Processo adm: 2020/2127.											
2020OB00495	05/02/2020	004703	07282716000178-HB SOLUÇOES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920		1,630.20	05/02/2020	2020NL00465	2020NE00072	177	RE 27
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00465. Serviço ref ao mês de JANEIRO/20. Proc adm 20/2469.											
2020OB00496	05/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		85.80	05/02/2020	2020NL00465	2020NE00072	177	RE 27
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00465. ISS DA NF 11914, HB SOLUÇÕES. Proc adm 20/2469.											
2020OB00497	05/02/2020	004703	31517536200-MAURO ALEXANDRE ALVES DOSA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-07130-62553		8,800.00	05/02/2020	2020NL00466	2020NE00178	177	RE 27
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00466 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Serviços de Terceiros-PJ (339039). Processo adm: 2020/226.											
2020OB00498	05/02/2020	004703	27490300215-NEICI MARA DOS SANTOS BULCAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-0339881		2,000.00	05/02/2020	2020NL00467	2020NE00180	177	RE 27
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00467 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/1831.											
2020OB00499	05/02/2020	004703	27490300215-NEICI MARA DOS SANTOS BULCAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-0339881		1,000.00	05/02/2020	2020NL00468	2020NE00181	177	RE 27
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00468 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Serviços de Terceiros-PJ (339039). Processo adm: 2020/1831.											

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00500	05/02/2020	004703	62660519234-ISAIAS CAMURCA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06019-113034		3,000.00	05/02/2020	2020NL00470	2020NE00182	177	RE 27
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00470 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/0014.											
2020OB00501	05/02/2020	004703	62660519234-ISAIAS CAMURCA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06019-113034		3,000.00	05/02/2020	2020NL00471	2020NE00183	177	RE 27
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00471 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Serviços de Terceiros-PJ (339039). Processo adm: 2020/0014.											

Total do Dia 05/02/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 1,257,464.22

Total do Dia 05/02/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 1,257,464.22

Total Geral do Dia 05/02/2020 : 1,257,464.22

Dia de referência: 06/02/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB00503	06/02/2020	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		527,067.84	06/02/2020	2020NL00392	2019NE01414	199	RE 28
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00392. Serviço ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/000883.											
2020OB00504	06/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		8,026.39	06/02/2020	2020NL00392	2019NE01414	199	RE 28
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00392. IR das NFs 269994 a 269997, 270105 e 270106. Proc. Adm. 2020/000883.											
2020OB00505	06/02/2020	004703	13014296000141-PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-613150		10,479.50	06/02/2020	2020NL00469	2019NE02295	199	RE 28
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00469. Serviço de Coffee Break. Proc. Adm. 2019/027846.											
2020OB00506	06/02/2020	004703	13014296000141-PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-613150		2,205.00	06/02/2020	2020NL00474	2019NE01782	199	RE 28
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00474. Serviço de Coffee Break e lanche rápido. Proc. Adm. 2019/018696.											
2020OB00507	06/02/2020	004703	PF0000134-DEVOLUÇAO DE CUSTAS PARA CONTA JUDICIAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-03205-NAAGEN(		5,174.11					0
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas vinculado ao Processo 0631313-46.2017.8.04.0001 14º Vara cível e de Acidentes de Trabalho com nº de Processo ADM 2019/026423.											
2020OB00508	06/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		560.00		2020NL00472	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00472. INSS PATRONAL ref aos honorários de Jose Rogerio. Processo ADM 19/30864.											

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00509	06/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		15,840.00		2020NL00483	2020NE00015		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00483. INSS PATRONAL ref ao 3º Ciclo do Programa de Monitoria - 2019. Processo ADM 2020/1593.											
2020OB00510	06/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2020NL00485	2019NE02431		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00485. INSS ref aos honorários periciais de Joao Braga. Processo ADM 19/25329.											
2020OB00511	06/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2020NL00486	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00486. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Joao Braga. Processo ADM 19/25329.											
2020OB00512	06/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		242.00		2020NL00487	2019NE02388		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00487. INSS ref aos honorários de Julia Kethleen. Processo ADM 2020/820.											
2020OB00513	06/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		440.00		2020NL00488	2020NE00015		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00488. INSS PATRONAL ref aos honorários de Julia Kethleen. Processo ADM 2020/820.											
2020OB00514	06/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00489	2019NE02505		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00489. INSS ref aos honorários da instrutora Daphne Bitencourt. Processo ADM 2020/2706.											
2020OB00515	06/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00490	2019NE02497		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00490. INSS ref aos honorários do instrutor Fernando Pauxis. Processo ADM 2020/2706.											
2020OB00516	06/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00491	2019NE02514		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00491. INSS ref aos honorários do instrutor Jean Carlos. Processo ADM 2020/2706.											
2020OB00517	06/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00492	2019NE02513		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00492. INSS ref aos honorários do instrutor Luiz Alves. Processo ADM 2020/2706.											

Relação de Ordens Bancárias

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00518	06/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00493	2019NE02493		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00493. INSS ref aos honorários da instrutora Maria de Jesus. Processo ADM 2020/2706.											
2020OB00519	06/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00494	2019NE02518		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00494. INSS ref aos honorários do instrutor Mateus Henrique. Processo ADM 2020/2706.											
2020OB00520	06/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00496	2019NE02492		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00496. INSS ref aos honorários da instrutora Wendy Lima. Processo ADM 2020/2706.											
2020OB00521	06/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00497	2019NE02491		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00497. INSS ref aos honorários da instrutora Bruna Souza. Processo ADM 2020/2706.											
2020OB00522	06/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,880.00		2020NL00499	2020NE00015		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00499. INSS PATRONAL ref ao 3º Ciclo do Programa de Monitoria - 2019. Processo ADM 2020/2706.											
2020OB00523	06/02/2020	004703	52285405200-THIAGO FACUNDO DE MAGALHAES FRANCO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-725927		8,000.00	06/02/2020	2020NL00479	2020NE00184	208	RE 29
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00479 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/1375.											
2020OB00524	06/02/2020	004703	00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		666.25	06/02/2020	2020NL00478	2020NE00179	208	RE 29
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00478. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/002233.											
2020OB00525	06/02/2020	004703	31426247249-MARCO ANTONIO PINTC DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-537446		2,850.00	06/02/2020	2020NL00480	2020NE00185	208	RE 29
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00480. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 09/02 A 11/02/2020. PROCESSO ADM 2020/02808.											
2020OB00526	06/02/2020	004703	51169304249-YURI CAMINHA JORGE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-276170		6,500.00	06/02/2020	2020NL00481	2020NE00186	208	RE 29
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00481 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/1370.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00527	06/02/2020	004703	51169304249-YURI CAMINHA JORGE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-276170		2,000.00	06/02/2020	2020NL00482	2020NE00187	208	RE 29
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00482 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Serviços de Terceiros-PJ (339039). Processo adm: 2020/1370.											
2020OB00528	06/02/2020	004703	07518196204-JOAO BRAGA DE FREITAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-09651-004203		890.00	06/02/2020	2020NL00485	2019NE02431	208	RE 29
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00485. Honorários periciais. Processo ADM 19/25329.											
2020OB00529	06/02/2020	004703	01737313251-JULIA KETHLEEN LIMA E SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-00199-01034813		1,953.95	06/02/2020	2020NL00487	2019NE02388	208	RE 29
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00487. Docente. Processo ADM 2020/820.											
2020OB00530	06/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		4.05	06/02/2020	2020NL00487	2019NE02388	208	RE 29
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00487. IR ref aos honorários de Julia Kethleen. Processo ADM 2020/820.											
2020OB00531	06/02/2020	004703	00394174259-DAPHNE BITENCOURT CARDOSO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-00736961		1,602.00	06/02/2020	2020NL00489	2019NE02505	208	RE 29
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00489. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/2706.											
2020OB00532	06/02/2020	004703	68869894215-FERNANDO PAUXIS CARDOSO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-06334806		1,602.00	06/02/2020	2020NL00490	2019NE02497	208	RE 29
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00490. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/2706.											
2020OB00533	06/02/2020	004703	00317533290-JEAN CARLOS QUINTAS VIEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-11576		1,602.00	06/02/2020	2020NL00491	2019NE02514	208	RE 29
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00491. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/2706.											
2020OB00534	06/02/2020	004703	76316980230-LUIZ ALVES FARIAS FILHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-00700142		1,602.00	06/02/2020	2020NL00492	2019NE02513	208	RE 29
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00492. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/2706.											
2020OB00535	06/02/2020	004703	33560048249-MARIA DE JESUS PEREIRA PINHEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-451193		1,602.00	06/02/2020	2020NL00493	2019NE02493	208	RE 29
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00493. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/2706.											
2020OB00536	06/02/2020	004703	83011188220-MATEUS HENRIQUE RAMOS DA COSTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03711-612928		1,602.00	06/02/2020	2020NL00494	2019NE02518	208	RE 29
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00494. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/2706.											
2020OB00537	06/02/2020	004703	86356291249-WENDY LIMA PIMENTEL	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-949302		1,602.00	06/02/2020	2020NL00496	2019NE02492	208	RE 29
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00496. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/2706.											
2020OB00538	06/02/2020	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		4,934.52	06/02/2020	2020NL00498	2020NE00077	208	RE 29

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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 2020NL00498. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/002967.												
2020OB00539	06/02/2020	004703	93020023220-BRUNA SOUZA DE FIGUEIREDO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-241300		1,602.00	06/02/2020	2020NL00497	2019NE02491	208	RE 29
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00497. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/2706.												
2020OB00540	06/02/2020	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,769.23	06/02/2020	2020NL00503	2020NE00077	208	RE 29
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00503. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/002961.												
2020OB00541	06/02/2020	004703	16135490249-LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-55395		2,394.00	06/02/2020	2020NL00500	2020NE00188	208	RE 29
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00500. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 10/02 A 13/02/2020. PROCESSO ADM 2020/00042.												
2020OB00542	06/02/2020	004703	30921449291-JOAO ALEXANDRE BORGES COLLYER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7608632		1,512.00	06/02/2020	2020NL00501	2020NE00189	208	RE 29
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00501. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 10/02 A 13/02/2020. PROCESSO ADM 2020/00042.												
2020OB00543	06/02/2020	004703	24296627287-FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4082184		1,512.00	06/02/2020	2020NL00502	2020NE00190	208	RE 29
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00502. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 10/02 A 13/02/2020. PROCESSO ADM 2020/00042.												
2020OB00544	06/02/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		4,439.74	06/02/2020			221	RE 30
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 003023/2020.												
2020OB00545	06/02/2020	004703	28443896272-MARIA DE FATIMA SOARES DIAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-260797		4,000.00	06/02/2020	2020NL00505	2020NE00192	221	RE 30
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00505 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/1942.												
2020OB00546	06/02/2020	004703	28443896272-MARIA DE FATIMA SOARES DIAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-260797		4,000.00	06/02/2020	2020NL00506	2020NE00193	221	RE 30
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00506 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Serviços de Terceiros-PJ (339039). Processo adm: 2020/1942.												
2020OB00547	06/02/2020	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		137.11	06/02/2020	2020NL00507	2020NE00074	221	RE 30
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00507. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003110.												
2020OB00548	06/02/2020	004703	13019872200-FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03702-29807		3,078.00	06/02/2020	2020NL00508	2020NE00195	221	RE 30
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00508. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 10/02 A 14/02/2020. PROCESSO ADM 2020/00803.												
2020OB00549	06/02/2020	004703	76754715200-BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03902-61658		1,944.00	06/02/2020	2020NL00509	2020NE00196	221	RE 30

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
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 2020NL00509. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 10/02 A 14/02/2020. PROCESSO ADM 2020/00803.											
2020OB00550	06/02/2020	004703	64753948234-FREDSON VIEIRA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-720313		3,800.00	06/02/2020	2020NL00510	2020NE00197	221	RE 30
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00510 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/0066.											
2020OB00551	06/02/2020	004703	64753948234-FREDSON VIEIRA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-720313		5,000.00	06/02/2020	2020NL00511	2020NE00198	221	RE 30
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00511 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Serviços de Terceiros-PJ (339039). Processo adm: 2020/0066.											
2020OB00552	06/02/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		54,928.86	06/02/2020	2020NL00476	2020NE00046	227	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00476. Serviço ref ao mês de JANEIRO/20. Proc adm 20/2236.											
2020OB00553	06/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		26,270.33	06/02/2020	2020NL00476	2020NE00046	227	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00476. INSS DA NF 1215, JF. Proc adm 20/2236.											
2020OB00554	06/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,388.21	06/02/2020	2020NL00476	2020NE00046	227	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00476. IR DA NF 1215, JF. Proc adm 20/2236.											
2020OB00555	06/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		11,941.06	06/02/2020	2020NL00476	2020NE00046	227	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00476. ISS DA NF 1215, JF. Proc adm 20/2236.											
2020OB00556	06/02/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		143,292.70	06/02/2020	2020NL00477	2020NE00003	227	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00477. Serviço ref ao mês de JANEIRO/20. Proc adm 20/2236.											
2020OB00557	06/02/2020	004703	04340513000100-M A DA COSTA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-106984		3,890.39	06/02/2020	2020NL00517	2020NE00045	227	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00517. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/002086.											
2020OB00558	06/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		204.76	06/02/2020	2020NL00517	2020NE00045	227	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00517. ISS da NF 3819, Empresa M A DA COSTA DOS SANTOS. Proc. Adm. 2020/002086.											
2020OB00559	06/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		0.01		2020NL00521	2019NE02164		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00521. Serviço ref ao mês de DEZ/19. Proc adm 20/102. (COMPLEMENTO)											
2020OB00560	06/02/2020	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		35,437.24	06/02/2020	2020NL00519	2020NE00100	234	RE 32

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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 2020NL00519. Serviço ref. a 2ª quinzena do mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/002996.											
					Total do Dia 06/02/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :		**927,363.25**					
					Total do Dia 06/02/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :		**927,363.25**					
					Total Geral do Dia 06/02/2020 :		**927,363.25**					
Dia de referência: 07/02/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB00561	07/02/2020	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		600,000.00					0
Descrição :	Transferência para pagamento de fornecedores deste Poder.											
2020OB00562	07/02/2020	004703	25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-398411		74,447.95	07/02/2020	2020NL00522	2020NE00080	234	RE 32
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00522. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/002933.											
2020OB00563	07/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		396.00		2020NL00526	2019NE02385		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00526. INSS ref aos honorários de Alcir Serudo. Processo ADM 19/34751.											
2020OB00564	07/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		720.00		2020NL00527	2020NE00015		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00527. INSS PATRONAL ref aos honorários de Alcir Serudo. Processo ADM 19/34751.											
2020OB00565	07/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		110.00		2020NL00531	2019NE01623		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00531. INSS ref aos honorários periciais de Renata Ribeiro. Processo ADM 19/18722.											
2020OB00566	07/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		200.00		2020NL00532	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00532. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Renata Ribeiro. Processo ADM 19/18722.											

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00567	07/02/2020	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95206 237-03739-615250		230,000.00					0
Descrição :	Transferência para pagamento de fornecedores deste Poder.											
2020OB00568	07/02/2020	004703	13014296000141-PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-613150		7,651.80	07/02/2020	2020NL00523	2019NE02298	243	RE 33
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00523. Serviço de Coffee Break e Lanche rápido. Proc. Adm. 2019/031216.											
2020OB00569	07/02/2020	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		198.18	07/02/2020	2020NL00524	2020NE00088	243	RE 33
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00524. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/002966.											
2020OB00570	07/02/2020	004703	70167273272-ALCIR SERUDO MARINHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-787068X		3,078.20	07/02/2020	2020NL00526	2019NE02385	243	RE 33
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00526. Docente. Processo ADM 19/34751.											
2020OB00571	07/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		125.80	07/02/2020	2020NL00526	2019NE02385	243	RE 33
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00526. IR ref aos honorários de Alcir Serudo. Processo ADM 19/34751.											
2020OB00572	07/02/2020	004703	85193046215-STHERFERSON SANTOS DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03711-472972		1,080.00	07/02/2020	2020NL00528	2020NE00200	243	RE 33
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00528. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 10/02 A 12/02/2020. PROCESSO ADM 2020/02783.											
2020OB00573	07/02/2020	004703	70871590204-WASHINGTON ALVES DA CUNHA NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01364-411191		1,080.00	07/02/2020	2020NL00529	2020NE00201	243	RE 33
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00529. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 10/02 A 12/02/2020. PROCESSO ADM 2020/02783.											
2020OB00574	07/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		67,517.42	07/02/2020	2020NL00530	2020NE00082	243	RE 33
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00530. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003122.											
2020OB00575	07/02/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		131,130.22	07/02/2020	2020NL00520	2020NE00033	243	RE 33
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00520. Serviço ref ao mês de JANEIRO/20. Proc adm 20/2245.											
2020OB00576	07/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		15,283.69	07/02/2020	2020NL00520	2020NE00033	243	RE 33
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00520. INSS DA NF 1220, JF. Proc adm 20/2245.											
2020OB00577	07/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,557.59	07/02/2020	2020NL00520	2020NE00033	243	RE 33

Relação de Ordens Bancárias

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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 2020NL00520. IR DA NF 1220, JF. Proc adm 20/2245.											
2020OB00578	07/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		7,787.97	07/02/2020	2020NL00520	2020NE00033	243	RE 33
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00520. ISS DA NF 1220, JF. Proc adm 20/2245.											
2020OB00579	07/02/2020	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03990-206458		890.00	07/02/2020	2020NL00531	2019NE01623	243	RE 33
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00531. Honorários periciais. Processo ADM 19/18722.											
2020OB00580	07/02/2020	004703	03442022000108-LINCER COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02239-219428		1,844.58	07/02/2020	2020NL00533	2019NE00296	243	RE 33
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00533. Serviço ref. ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/001158.											
2020OB00581	07/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		97.08	07/02/2020	2020NL00533	2019NE00296	243	RE 33
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00533. ISS da NF 558, Empresa LINCER - COMÉRCIO E SERVIÇO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. Proc. Adm. 2020/001158.											
2020OB00582	07/02/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		143,050.41	07/02/2020	2020NL00535	2020NE00024	243	RE 33
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00535. Serviço ref ao mês de JANEIRO/20. Proc adm 20/2238.											
2020OB00583	07/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		11,687.63	07/02/2020	2020NL00535	2020NE00024	243	RE 33
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00535. INSS DA NF 1218, JF. Proc adm 20/2238.											
2020OB00584	07/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,646.15	07/02/2020	2020NL00535	2020NE00024	243	RE 33
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00535. IR DA NF 1218, JF. Proc adm 20/2238.											
2020OB00585	07/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		8,230.75	07/02/2020	2020NL00535	2020NE00024	243	RE 33
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00535. ISS DA NF 1218, JF. Proc adm 20/2238.											
2020OB00586	07/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN(		69.30		2020NL00536	2019NE02373		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00536. INSS ref aos honorários de Reijjane Ferreira. Processo ADM 19/30944.											
2020OB00587	07/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		126.00		2020NL00537	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00537. INSS PATRONAL ref aos honorários de Reijjane Ferreira. Processo ADM 19/30944.											

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00590	07/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		277.20		2020NL00546	2019NE02438		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00546. INSS ref aos honorários de Alessandro Samartin. Processo ADM 19/30600.											
2020OB00591	07/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		504.00		2020NL00548	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00548. INSS PATRONAL ref aos honorários de Alessandro Samartin. Processo ADM 19/30600.											
2020OB00599	07/02/2020	004703	11712198300-REIJJANE FERREIRA DE OLIVEIRA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-05752-151238		560.70	07/02/2020	2020NL00536	2019NE02373	263	RE 34
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00536. Docente. Processo ADM 19/30944.											
2020OB00600	07/02/2020	004703	03550321473-ALESSANDRO SAMARTIN DE GOUVEIA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01870-1553119		2,217.39	07/02/2020	2020NL00546	2019NE02438	263	RE 34
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00546. Docente. Processo ADM 19/30600.											
2020OB00601	07/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		25.41	07/02/2020	2020NL00546	2019NE02438	263	RE 34
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00546. IR ref aos honorários de Alessandro Samartin. Processo ADM 19/30600.											
2020OB00602	07/02/2020	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	07/02/2020	2020NL00544	2020NE00067	264	RE 35
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00544. Serviço ref ao mês de JANEIRO/20. Proc adm 20/2876.											
2020OB00603	07/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,800.86	07/02/2020	2020NL00544	2020NE00067	264	RE 35
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00544. INSS DA NF 466, ITACOL. Proc adm 20/2876.											
2020OB00604	07/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		391.73	07/02/2020	2020NL00544	2020NE00067	264	RE 35
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00544. IR DA NF 466, ITACOL. Proc adm 20/2876.											
2020OB00605	07/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,958.65	07/02/2020	2020NL00544	2020NE00067	264	RE 35
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00544. ISS DA NF 466, ITACOL. Proc adm 20/2876.											
2020OB00606	07/02/2020	004703	10007950713-DIEGO MARTINEZ FERVENZA CANTOARIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-737119		3,078.00	07/02/2020	2020NL00551	2020NE00205	264	RE 35
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00551 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/08 a 09/08/19. PROCESSO ADM: 2019/20411.											

Total do Dia 07/02/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 1,355,842.34

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
Total do Dia 07/02/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							**1,355,842.34**					
Total Geral do Dia 07/02/2020 :							**1,355,842.34**					
Dia de referência: 10/02/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB00607	10/02/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		81.04	10/02/2020	2020NL00556	2020NE00086	264	RE 35
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00556. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003137.											
2020OB00608	10/02/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		3,703.39	10/02/2020			273	RE 37
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 003317/2020.											
2020OB00609	10/02/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		8,896.85	10/02/2020			273	RE 37
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores , conforme Processo ADM 003317/2020.											
2020OB00610	10/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		38.50		2020NL00564	2019NE02441		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00564. INSS ref aos honorários de Gilson Gil. Processo ADM 19/33004.											
2020OB00611	10/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.00		2020NL00565	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00565. INSS PATRONAL ref aos honorários de Gilson Gil. Processo ADM 19/33004.											
2020OB00612	10/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		192.50		2020NL00567	2019NE01277		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00567. INSS ref aos honorários de Jose Luiz. Processo ADM 19/28323.											
2020OB00613	10/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		350.00		2020NL00568	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00568. INSS PATRONAL ref aos honorários de Jose Luiz. Processo ADM 19/28323.											
2020OB00614	10/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		96.25		2020NL00569	2019NE02326		0

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
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 2020NL00569. INSS ref aos honorários de Jose Filomeno. Processo ADM 19/30299.											
2020OB00615	10/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		175.00		2020NL00570	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00570. INSS PATRONAL ref aos honorários de Jose Filomeno. Processo ADM 19/30299.											
2020OB00616	10/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,705.31	10/02/2020	2020NL00557	2020NE00089	273	RE 37
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00557. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Processo Adm. 2020/003101.											
2020OB00617	10/02/2020	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121		34,300.00	10/02/2020	2020NL00561	2020NE00115	273	RE 37
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00561. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/002665.											
2020OB00618	10/02/2020	004703	62991868287-EMILIO VICENTE CORREA DE PAULA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06199-198323		216.00	10/02/2020	2020NL00562	2020NE00213	273	RE 37
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00562 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/12/2019 e 01/01/2020. PROCESSO ADM: 2019/34716.											
2020OB00619	10/02/2020	004703	81833199200-ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-726427		432.00	10/02/2020	2020NL00563	2020NE00214	273	RE 37
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00563 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/12/2019 e 01/01/2020. PROCESSO ADM: 2019/34716.											
2020OB00620	10/02/2020	004703	00480872708-GILSON PINTO GIL	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-01374-5223		311.50	10/02/2020	2020NL00564	2019NE02441	272	RE 36
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00564. Docente. Processo ADM 19/33004.											
2020OB00621	10/02/2020	004703	02602747000145-DIGISERVI TRADING LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02688-2077744		27,000.00	10/02/2020	2020NL00566	2019NE02484	273	RE 37
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00566. Aquisição de fragmentadora de papel. Proc. Adm. 2019/030538.											
2020OB00622	10/02/2020	004703	63325748287-JOSE LUIZ FRANCO DE MOURA MATOS JUNIOR	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-06199-07000928		1,557.50	10/02/2020	2020NL00567	2019NE01277	272	RE 36
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00567. Docente. Processo ADM 19/28323.											
2020OB00623	10/02/2020	004703	03736245300-JOSE FILOMENO DE MORAES FILHO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-02515-01202839		778.75	10/02/2020	2020NL00569	2019NE02326	272	RE 36
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00569. Docente. Processo ADM 19/30299.											
2020OB00624	10/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		69.30		2020NL00572	2019NE02378		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00572. INSS ref aos honorários de Jose Henrique. Processo ADM 19/31341.											
2020OB00625	10/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		126.00		2020NL00573	2020NE00176		0

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
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 2020NL00573. INSS PATRONAL ref aos honorários de Jose Henrique. Processo ADM 19/31341.											
2020OB00626	10/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN(		277.20		2020NL00574	2019NE02439		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00574. INSS ref aos honorários de Regina Marieta. Processo ADM 19/31872.											
2020OB00627	10/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		504.00		2020NL00575	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00575. INSS PATRONAL ref aos honorários de Regina Marieta. Processo ADM 19/31872.											
2020OB00628	10/02/2020	004703	02077780860-JOSE HENRIQUE RODRIGUES TORRES	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-05772-128724		560.70	10/02/2020	2020NL00572	2019NE02378	272	RE 36
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00572. Docente. Processo ADM 19/31341.											
2020OB00629	10/02/2020	004703	23917074000192-L G FURTADO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-07611-2690		19,600.00	10/02/2020	2020NL00553	2019NE01833	273	RE 37
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00553. Aquisição de Material Gráfico. Proc. Adm. 2019/022945.											
2020OB00630	10/02/2020	004703	15297683220-REGINA MARIETA TEIXEIRA CHAGAS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-00002-335126		2,217.39	10/02/2020	2020NL00574	2019NE02439	272	RE 36
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00574. Docente. Processo ADM 19/31872.											
2020OB00631	10/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN(		25.41	10/02/2020	2020NL00574	2019NE02439	272	RE 36
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00574.IR ref aos honorários de Regina Marieta. Processo ADM 19/31872.											
2020OB00632	10/02/2020	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		9,505.35	10/02/2020	2020NL00577	2020NE00020	283	RE 38
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00577. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003155.											
2020OB00633	10/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		500.28	10/02/2020	2020NL00577	2020NE00020	283	RE 38
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00577. ISS da NF 1742, empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 2020/003155.											

Total do Dia 10/02/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 113,290.22

Total do Dia 10/02/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 113,290.22

Total Geral do Dia 10/02/2020 : 113,290.22

Dia de referência: 11/02/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00634	11/02/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		26,586.45	11/02/2020			297	RE 39
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 003262/2020.											
2020OB00635	11/02/2020	004703	65940695272-JAIR DE SOUZA REZENDE JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-400874		19,892.95	11/02/2020			297	RE 39
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Cível , conforme Processo ADM 003262/2020.											
2020OB00636	11/02/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		12,851.28	11/02/2020			297	RE 39
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 003262/2020.											
2020OB00637	11/02/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		22,489.85	11/02/2020			297	RE 39
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 003262/2020.											
2020OB00638	11/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		308.00		2020NL00578	2019NE02364		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00578. INSS ref aos honorários de Paulo Ferrareze. Processo ADM 19/30289.											
2020OB00639	11/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		560.00		2020NL00579	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00579. INSS PATRONAL ref aos honorários de Paulo Ferrareze. Processo ADM 19/30289.											
2020OB00640	11/02/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		18,195.43	11/02/2020			297	RE 39
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 003262/2020.											
2020OB00641	11/02/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		37,642.91	11/02/2020			297	RE 39
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 003262/2020.											
2020OB00642	11/02/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		5,566.97	11/02/2020			297	RE 39
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 003262/2020.											

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00643	11/02/2020	004703	04276325000152-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA 1ª VARA DE MANACAPURU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02971-2410		4,909.16	11/02/2020			297	RE 39
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara de Manacapuru , conforme Processo ADM 003262/2020.											
2020OB00644	11/02/2020	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04563-1934		1,062.38	11/02/2020			297	RE 39
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Careiro , conforme Processo ADM 003262/2020.											
2020OB00645	11/02/2020	004703	00085842060-PAULO FERRAREZE FILHO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-02692-97365		2,447.90	11/02/2020	2020NL00578	2019NE02364	302	RE 40
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00578. Docente. Processo ADM 19/30289.											
2020OB00646	11/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN(		44.10	11/02/2020	2020NL00578	2019NE02364	302	RE 40
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00578. IR ref aos honorários de Paulo Ferrareze. Processo ADM 19/30289.											
2020OB00647	11/02/2020	004703	10602740000151-ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07250-76259		3,579.37	11/02/2020	2020NL00591	2020NE00043	303	RE 41
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00591. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003292.											
2020OB00648	11/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		188.39	11/02/2020	2020NL00591	2020NE00043	303	RE 41
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00591. ISS da NF 1894, Empresa ELEVADORES BRASIL LTDA. Proc. Adm. 2020/003292.											
2020OB00649	11/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN(		308.00		2020NL00597	2019NE02440		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00597. INSS ref aos honorários de Giovanni Rodrigues. Processo ADM 19/32998.											
2020OB00650	11/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		560.00		2020NL00598	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00598. INSS PATRONAL ref aos honorários de Giovanni Rodrigues. Processo ADM 19/32998.											
2020OB00651	11/02/2020	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		499.07	11/02/2020	2020NL00594	2020NE00085	314	RE 43
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00594. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003061.											
2020OB00652	11/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		22.48	11/02/2020	2020NL00594	2020NE00085	314	RE 43
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00594. ISS da NF 999, Empresa ALFAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 2020/003061.											
2020OB00653	11/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		4,557.47	11/02/2020	2020NL00595	2020NE00054	314	RE 43

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
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 2020NL00595. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/002326.												
2020OB00654	11/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		132.30	11/02/2020	2020NL00596	2020NE00084	314	RE 43
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00596. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003277.												
2020OB00655	11/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		618.96	11/02/2020	2020NL00596	2020NE00084	314	RE 43
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00596. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003277.												
2020OB00656	11/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		670.82	11/02/2020	2020NL00596	2020NE00084	314	RE 43
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00596. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003277.												
2020OB00657	11/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,497.21	11/02/2020	2020NL00596	2020NE00084	314	RE 43
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00596. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003277.												
2020OB00658	11/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,003.24	11/02/2020	2020NL00596	2020NE00084	314	RE 43
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00596. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003277.												
2020OB00659	11/02/2020	004703	35623864864-GIOVANNI RODRIGUES DE ARAÚJO SILVA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00482-0721387		2,447.90	11/02/2020	2020NL00597	2019NE02440	313	RE 42
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00597. Docente. Processo ADM 19/32998.												
2020OB00660	11/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN(		44.10	11/02/2020	2020NL00597	2019NE02440	313	RE 42
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00597. IR ref aos honorários de Giovanni Rodrigues. Processo ADM 19/32998.												
2020OB00661	11/02/2020	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	11/02/2020	2020NL00603	2020NE00051	314	RE 43
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00603. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003416.												
2020OB00662	11/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		247.47	11/02/2020	2020NL00603	2020NE00051	314	RE 43
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00603. IR ref. à NF 635, Empresa OBJECT SISTEMAS MULTIMIDIA LTDA. Proc. Adm. 2020/003416.												

Total do Dia 11/02/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 185,184.61

Total do Dia 11/02/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 185,184.61

Total Geral do Dia 11/02/2020 : 185,184.61

Dia de referência: 12/02/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

Relação de Ordens Bancárias

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00663	12/02/2020	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02980-11257		110,907.45	12/02/2020	2020NL00607	2020NE00029	330	RE 44
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00607. Serviço ref ao mês de JANEIRO/20. Proc adm 20/3593.											
2020OB00664	12/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5,016.97	12/02/2020	2020NL00607	2020NE00029	330	RE 44
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00607. INSS da NF 218, CD. Proc adm 20/3593.											
2020OB00665	12/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		6,101.29	12/02/2020	2020NL00607	2020NE00029	330	RE 44
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00607. ISS da NF 218, CD. Proc adm 20/3593.											
2020OB00666	12/02/2020	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		46,815.04	12/02/2020	2020NL00606	2019NE01207	330	RE 44
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00606. Serviço ref. ao mês de DEZEMBRO/2020. Proc. Adm. 2020/000768.											
2020OB00667	12/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,463.95	12/02/2020	2020NL00606	2019NE01207	330	RE 44
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00606. ISS da NF 12584, Empresa PRODAM PROC. DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 2020/000768.											
2020OB00668	12/02/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN(		492,413.07		2020NL00608	2020NE00207		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00608. BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - 1.º GRAU. Referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc adm 20/1578.											
2020OB00669	12/02/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN(		104,846.68		2020NL00609	2020NE00208		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00609. AUXÍLIO-TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - 1.º GRAU. Referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc adm 20/1578.											
2020OB00670	12/02/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN(		91,146.63		2020NL00610	2020NE00209		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00610. BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - 2.º GRAU. Referente ao mês de JANEIRO/2020.											
2020OB00671	12/02/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN(		18,962.00		2020NL00611	2020NE00210		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00611. AUXÍLIO-TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - 2.º GRAU. Referente ao mês de JANEIRO/2020.											
2020OB00672	12/02/2020	004703	63643068000109-MCM TECNOLOGIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-60453		8,113.25	12/02/2020	2020NL00612	2020NE00048	330	RE 44
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00612. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003113.											

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00673	12/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		386.75	12/02/2020	2020NL00612	2020NE00048	330	RE 44
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00612. ISS da NF 324, Empresa MCM TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/003113.											
2020OB00674	12/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 237-03739-NAAGEN		38.50		2020NL00613	2019NE02601		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00613. INSS ref aos honorários de Rodrigo Reis. Processo ADM 19/27783.											
2020OB00675	12/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		70.00		2020NL00614	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00614. INSS PATRONAL ref aos honorários de Rodrigo Reis. Processo ADM 19/27783.											
2020OB00676	12/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 237-03739-NAAGEN		30.80		2020NL00615	2019NE02602		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00615. INSS ref aos honorários de Ricardo Camara. Processo ADM 19/27783.											
2020OB00677	12/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		56.00		2020NL00616	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00616. INSS PATRONAL ref aos honorários de Ricardo Camara. Processo ADM 19/27783.											
2020OB00678	12/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 237-03739-NAAGEN		27.72		2020NL00617	2019NE02603		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00617. INSS ref aos honorários de Luciana Nasser. Processo ADM 19/27783.											
2020OB00679	12/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		50.40		2020NL00618	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00618. INSS PATRONAL ref aos honorários de Luciana Nasser. Processo ADM 19/27783.											
2020OB00680	12/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 237-03739-NAAGEN		27.72		2020NL00619	2019NE02620		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00619. INSS ref aos honorários de Articlina Oliveira. Processo ADM 19/27783.											
2020OB00681	12/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		50.40		2020NL00620	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00620. INSS PATRONAL ref aos honorários de Articlina Oliveira. Processo ADM 19/27783.											

Relação de Ordens Bancárias

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00682	12/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		27.72		2020NL00621	2019NE02243		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00621. INSS ref aos honorários de Rebeca Lima. Processo ADM 19/27783.											
2020OB00683	12/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		50.40		2020NL00622	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00622. INSS PATRONAL ref aos honorários de Rebeca Lima. Processo ADM 19/27783.											
2020OB00684	12/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		27.72		2020NL00623	2019NE02244		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00623. INSS ref aos honorários de Luis Claudio. Processo ADM 19/27783.											
2020OB00685	12/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		50.40		2020NL00624	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00624. INSS PATRONAL ref aos honorários de Luis Claudio. Processo ADM 19/27783.											
2020OB00686	12/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		27.72		2020NL00625	2019NE02245		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00625. INSS ref aos honorários de Eliezer Fernandes. Processo ADM 19/27783.											
2020OB00687	12/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		50.40		2020NL00626	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00626. INSS PATRONAL ref aos honorários de Eliezer Fernandes. Processo ADM 19/27783.											
2020OB00688	12/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		27.72		2020NL00627	2019NE02248		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00627. INSS ref aos honorários de Fabio Lopes. Processo ADM 19/27783.											
2020OB00689	12/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		50.40		2020NL00628	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00628. INSS PATRONAL ref aos honorários de Fabio Lopes. Processo ADM 19/27783.											
2020OB00690	12/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		30.80		2020NL00629	2019NE02246		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00629. INSS ref aos honorários de Gildo Alves. Processo ADM 19/27783.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00691	12/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		56.00		2020NL00630	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00630. INSS PATRONAL ref aos honorários de Gildo Alves. Processo ADM 19/27783.											
2020OB00692	12/02/2020	004703	84098805200-MARCOS FERNANDES DE PAIVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-310840		648.00	12/02/2020	2020NL00633	2020NE00221	337	RE 46
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00633. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 12/02 A 13/02/2020. PROCESSO ADM 2020/03528.											
2020OB00693	12/02/2020	004703	61325066249-ANTONIO ALDENOR SAUNIER NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-05096-693170		216.00	12/02/2020	2020NL00634	2020NE00222	337	RE 46
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00634. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO DIA 12/02. PROCESSO ADM 2020/03528.											
2020OB00694	12/02/2020	004703	01351932730-RODRIGO REIS RIBEIRO BASTOS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 237-00482-724491		311.50	12/02/2020	2020NL00613	2019NE02601	336	RE 45
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00613. Docente. Processo ADM 19/27783.											
2020OB00695	12/02/2020	004703	63865289215-RICARDO DOS SANTOS CAMARA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 001-05096-295779		249.20	12/02/2020	2020NL00615	2019NE02602	336	RE 45
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00615. Docente. Processo ADM 19/27783.											
2020OB00696	12/02/2020	004703	62278240200-LUCIANA DA EIRA NASSER	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 001-05096-182788		224.28	12/02/2020	2020NL00617	2019NE02603	336	RE 45
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00617. Docente. Processo ADM 19/27783.											
2020OB00697	12/02/2020	004703	38532433200-ARTICLINA OLIVEIRA GUIMARAES	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 001-01870-7701942		224.28	12/02/2020	2020NL00619	2019NE02620	336	RE 45
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00619. Docente. Processo ADM 19/27783.											
2020OB00698	12/02/2020	004703	44559704287-REBECA DE MENDONÇA LIMA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 237-00938-6339565		224.28	12/02/2020	2020NL00621	2019NE02243	336	RE 45
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00621. Docente. Processo ADM 19/27783.											
2020OB00699	12/02/2020	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-526002		27,516.03	12/02/2020	2020NL00635	2020NE00070	337	RE 46
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00635. Serviço ref ao mês de JANEIRO/20. Proc adm 20/3567.											
2020OB00700	12/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		2,209.32	12/02/2020	2020NL00635	2020NE00070	337	RE 46
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00635. INSS da NF 239, GRIFON. Proc adm 20/3567.											
2020OB00701	12/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		401.69	12/02/2020	2020NL00635	2020NE00070	337	RE 46
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00635. IR DA NF 239, GRIFON. Proc adm 20/3567.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00702	12/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,008.47	12/02/2020	2020NL00635	2020NE00070	337	RE 46
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00635. ISS DA NF 239, GRIFON. Proc adm 20/3567.											
2020OB00703	12/02/2020	004703	38476819234-LUIS CLAUDIO CABRAL CHAVES	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00938-6337228		224.28	12/02/2020	2020NL00623	2019NE02244	336	RE 45
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00623. Docente. Processo ADM 19/27783.											
2020OB00704	12/02/2020	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		8,033.88	12/02/2020	2020NL00636	2020NE00013	337	RE 46
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00636. Serviço ref ao mês de jan/20. Proc adm 20/3567.											
2020OB00705	12/02/2020	004703	20153813253-ELIEZER FERNANDES JUNIOR	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00938-6334342		224.28	12/02/2020	2020NL00625	2019NE02245	336	RE 45
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00625. Docente. Processo ADM 19/27783.											
2020OB00706	12/02/2020	004703	51729652204-FABIO LOPES ALFAIA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00482-15903		224.28	12/02/2020	2020NL00627	2019NE02248	336	RE 45
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00627. Docente. Processo ADM 19/27783.											
2020OB00707	12/02/2020	004703	28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01870-517658		249.20	12/02/2020	2020NL00629	2019NE02246	336	RE 45
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00629. Docente. Processo ADM 19/27783.											
2020OB00708	12/02/2020	004703	32179871287-GEORGE ALEXANDRE FONSECA FEITOSA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-278262		4,000.00	12/02/2020	2020NL00637	2020NE00223	337	RE 46
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00637. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/03294.											
2020OB00709	12/02/2020	004703	84509264000165-MAXPEL COMERCIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01376-124079		4,680.00	12/02/2020	2020NL00660	2019NE02555	337	RE 46
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00660. Aquisição de garrafas térmicas. Proc. Adm. 2019/025126.											
2020OB00710	12/02/2020	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		2,000,000.00					0
Descrição :	Transferência para pagamento de fornecedores deste Poder.											
2020OB00711	12/02/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		3,902.90	12/02/2020			337	RE 46
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 003578/2020.											
2020OB00712	12/02/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		8,289.59	12/02/2020			337	RE 46
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores , conforme Processo ADM 003578/2020.											

Relação de Ordens Bancárias

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00713	12/02/2020	004703	84509264000165-MAXPEL COMERCIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-01376-124079		510.00	12/02/2020	2020NL00661	2019NE02556	337	RE 46
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00661. Aquisição de flanelas. Proc. Adm. 2019/025126.											
2020OB00714	12/02/2020	004703	04003942000184-R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00320-8308900		3,000.00	12/02/2020	2020NL00663	2019NE02557	337	RE 46
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00663. Aquisição de garrafas térmicas. Proc. Adm. 2019/025126											
2020OB00715	12/02/2020	004703	96430800210-GLAUCUS DE MELO LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03726-1659707		4,400.00	12/02/2020	2020NL00664	2020NE00230	337	RE 46
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00664. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/02918.											
2020OB00716	12/02/2020	004703	96430800210-GLAUCUS DE MELO LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03726-1659707		4,400.00	12/02/2020	2020NL00665	2020NE00227	337	RE 46
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00665. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/02918.											
2020OB00717	12/02/2020	004703	81243735001977-POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03306-998419		1,137,600.00	12/02/2020	2020NL00666	2019NE02259	337	RE 46
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00666. Aquisição de 800 computadores (desktops) com 02 monitores. Tombo: 79190 a 83989. Proc adm 19/23305. 2ª PARCELA.											
2020OB00718	12/02/2020	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-728918		18,025.32	12/02/2020	2020NL00667	2020NE00107	337	RE 46
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00667. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/002709.											
2020OB00719	12/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		948.70	12/02/2020	2020NL00667	2020NE00107	337	RE 46
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00667. ISS da NF 13043, Empresa PRODAM PROC DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 2020/002709.											
2020OB00720	12/02/2020	004703	10965978000141-A.S.R. COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01245-755311		529,740.00	12/02/2020	2020NL00671	2019NE00232	343	RE 47
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00671. Fornecimento e instalação de 5 elevadores de passageiros, com 8 paradas, para a Torre Cível do TJAM (3ª etapa do cronograma físico-financeiro). Proc adm 20/2283.											
2020OB00721	12/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		10,524.39	12/02/2020	2020NL00672	2020NE00090	343	RE 47
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00672. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003097.											
2020OB00722	12/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		115,157.42	12/02/2020	2020NL00672	2020NE00090	343	RE 47
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00672. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003097.											
2020OB00723	12/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		4,851.46	12/02/2020	2020NL00672	2020NE00090	343	RE 47

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
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 2020NL00672. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003097.											
2020OB00724	12/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,683.79	12/02/2020	2020NL00672	2020NE00090	343	RE 47
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00672. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003097.											
2020OB00725	12/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,596.96	12/02/2020	2020NL00672	2020NE00090	343	RE 47
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00672. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003097.											
2020OB00726	12/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,086.34	12/02/2020	2020NL00672	2020NE00090	343	RE 47
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00672. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003097.											
2020OB00727	12/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,429.88	12/02/2020	2020NL00672	2020NE00090	343	RE 47
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00672. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003097.											
2020OB00728	12/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		93,760.28	12/02/2020	2020NL00672	2020NE00090	343	RE 47
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00672. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003097.											
2020OB00729	12/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,891.01	12/02/2020	2020NL00672	2020NE00090	343	RE 47
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00672. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003097.											
2020OB00730	12/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		18,052.09	12/02/2020	2020NL00672	2020NE00090	343	RE 47
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00672. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003097.											
2020OB00731	12/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		9,395.79	12/02/2020	2020NL00672	2020NE00090	343	RE 47
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00672. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003097.											
2020OB00732	12/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,807.07	12/02/2020	2020NL00672	2020NE00090	343	RE 47
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00672. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003097.											
2020OB00733	12/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,762.81	12/02/2020	2020NL00672	2020NE00090	343	RE 47
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00672. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003097.											

Total do Dia 12/02/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 4,930,608.67

Total do Dia 12/02/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 4,930,608.67

Total Geral do Dia 12/02/2020 : 4,930,608.67

Dia de referência: 13/02/2020

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB00734	13/02/2020	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		2,000,000.00					0
Descrição :	Transferência para pagamento de fornecedores deste Poder.											
2020OB00735	13/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		110.88		2020NL00683	2019NE02453		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00683. INSS ref aos honorários de João Nogueira. Processo ADM 19/31865.											
2020OB00736	13/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		201.60		2020NL00684	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00684. INSS PATRONAL ref aos honorários de João Nogueira. Processo ADM 19/31865.											
2020OB00737	13/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		308.00		2020NL00685	2019NE02442		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00685. INSS ref aos honorários de João Batista. Processo ADM 19/31861.											
2020OB00738	13/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		560.00		2020NL00686	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00686. INSS PATRONAL ref aos honorários de João Batista. Processo ADM 19/31861.											
2020OB00739	13/02/2020	004703	83913665000113-J L R ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 037-00014-163163		52,246.90	13/02/2020	2020NL00675	2019NE01849	369	RE 49
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00675. Aquisição de materiais hidrossanitários. Proc. Adm. 2019/023315.											
2020OB00740	13/02/2020	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		35,959.78	13/02/2020	2020NL00674	2020NE00034	369	RE 49
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00674. Serviço ref ao mês de JANEIRO/20. Proc adm 20/3710.											
2020OB00741	13/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,397.01	13/02/2020	2020NL00674	2020NE00034	369	RE 49
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00674. INSS DA NF 913, G REFRIGERAÇÃO. Proc adm 20/3710.											
2020OB00742	13/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,124.04	13/02/2020	2020NL00674	2020NE00034	369	RE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
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 2020NL00674. ISS DA NF 913, G REFRIGERAÇÃO. Proc adm 20/3710.											
2020OB00743	13/02/2020	004703	16640717000138-D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS LTDA-ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01556-23850		43,330.00	13/02/2020	2020NL00677	2019NE00495	369	RE 49
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00677. Aquisição de placas de sinalização. Proc. Adm. 2020/003457.											
2020OB00744	13/02/2020	004703	03660902000142-FRANMETAL SINART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01557-1164775		15,068.54	13/02/2020	2020NL00678	2019NE00498	369	RE 49
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00678. Aquisição de placas de sinalização. Proc. Adm. 2020/003655.											
2020OB00745	13/02/2020	004703	18422603000147-LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03040-19500		3,166.66	13/02/2020	2020NL00680	2020NE00068	369	RE 49
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00680. Serviço ref. ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003688.											
2020OB00746	13/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		166.67	13/02/2020	2020NL00680	2020NE00068	369	RE 49
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00680. ISS da NF 9446, Empresa LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 2020/003688.											
2020OB00747	13/02/2020	004703	88879402234-MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-345806		4,000.00	13/02/2020	2020NL00681	2020NE00232	369	RE 49
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00681. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/03389.											
2020OB00748	13/02/2020	004703	88879402234-MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-345806		4,000.00	13/02/2020	2020NL00682	2020NE00233	369	RE 49
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00682. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/03389.											
2020OB00749	13/02/2020	004703	99787610125-JOAO NOGUEIRA DE CAMARGO NETO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 033-02032-01035698		897.12	13/02/2020	2020NL00683	2019NE02453	368	RE 48
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00683. Docente. Processo ADM 19/31865.											
2020OB00750	13/02/2020	004703	31033385204-JOAO BATISTA DO NASCIMENTO FILHO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-00020-69474		2,447.90	13/02/2020	2020NL00685	2019NE02442	368	RE 48
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00685. Docente. Processo ADM 19/31861.											
2020OB00751	13/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN(		44.10	13/02/2020	2020NL00685	2019NE02442	368	RE 48
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00685. IR ref aos honorários de João Batista. Processo ADM 19/31861.											
2020OB00752	13/02/2020	004703	16135490249-LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-55395		3,078.00	13/02/2020	2020NL00687	2020NE00237	369	RE 49
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00687. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 17/02 A 21/02/2020. PROCESSO ADM 2020/00052.											
2020OB00753	13/02/2020	004703	47575425268-ANTONIO CARLOS MARINHO BEZERRA JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-122548		3,078.00	13/02/2020	2020NL00688	2020NE00238	369	RE 49
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00688. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 17/02 A 21/02/2020. PROCESSO ADM 2020/00052.											

Relação de Ordens Bancárias

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00754	13/02/2020	004703	40636844234-LUIS ALBERTO NASCIMENTO ALBUQUERQUE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01870-7614977		3,078.00	13/02/2020	2020NL00689	2020NE00239	369	RE 49
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00689. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 17/02 A 21/02/2020. PROCESSO ADM 2020/00052.											
2020OB00755	13/02/2020	004703	30921449291-JOAO ALEXANDRE BORGES COLLYER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01870-7608632		1,944.00	13/02/2020	2020NL00690	2020NE00240	369	RE 49
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00690. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 17/02 A 21/02/2020. PROCESSO ADM 2020/00052.											
2020OB00756	13/02/2020	004703	00023240245-DIEGO MARQUES RIBEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-402958		1,944.00	13/02/2020	2020NL00691	2020NE00241	369	RE 49
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00691. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 17/02 A 21/02/2020. PROCESSO ADM 2020/00052.											
2020OB00757	13/02/2020	004703	24046485272-PEDRO LUIS NUNES ANDRADE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00938-04087852		1,944.00	13/02/2020	2020NL00692	2020NE00242	369	RE 49
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00692. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 17/02 A 21/02/2020. PROCESSO ADM 2020/00052.											
2020OB00758	13/02/2020	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01870-7615825		3,762.00	13/02/2020	2020NL00693	2020NE00243	369	RE 49
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00693. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 17/02 A 22/02/2020. PROCESSO ADM 2019/34338.											
2020OB00759	13/02/2020	004703	81160658234-ADRIANA DE ALMEIDA BRITO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00938-6332064		2,376.00	13/02/2020	2020NL00694	2020NE00244	369	RE 49
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00694. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 17/02 A 22/02/2020. PROCESSO ADM 2019/34338.											
2020OB00760	13/02/2020	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-4005643		2,376.00	13/02/2020	2020NL00695	2020NE00245	369	RE 49
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00695. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 17/02 A 22/02/2020. PROCESSO ADM 2019/34338.											
2020OB00761	13/02/2020	004703	88021220244-SELMA PEREIRA GONCALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-02897-325169		1,566.65		2020NL00679	2019NE00252		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00679. Pagamento das verbas salariais e rescisórias dos funcionários da empresa Onap Serviços de Limpeza, referente aos serviços prestados nos meses de março e abril/2019. P 19/10282.											
2020OB00762	13/02/2020	004703	94457506249-PAULO ROBERTO BRAS PINTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-02897-253869		1,566.66		2020NL00697	2019NE00252		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00697. Pagamento das verbas salariais e rescisórias dos funcionários da empresa Onap Serviços de Limpeza, referente aos serviços prestados nos meses de março e abril/2019. Proc adm 19/10282											
2020OB00763	13/02/2020	004703	09772421291-FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES GUEDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-01549-00000014		2,218.59		2020NL00698	2019NE00252		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00698. Pagamento das verbas salariais e rescisórias dos funcionários da empresa Onap Serviços de Limpeza, referente aos serviços prestados nos meses de março e abril/2019. Proc adm 19/10282											
2020OB00764	13/02/2020	004703	32055714287-JOAQUIM GONCALVES GUEDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-02853-00049285		2,207.39		2020NL00699	2019NE00252		0

Relação de Ordens Bancárias

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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 2020NL00699. Pagamento das verbas salariais e rescisórias dos funcionários da empresa Onap Serviços de Limpeza, referente aos serviços prestados nos meses de março e abril/2019. Proc adm 19/10282											
2020OB00765	13/02/2020	004703	97484504220-ROGERIO DE ALMEIDA PRATA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01197-956287		2,207.39		2020NL00700	2019NE00252		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00700. Pagamento das verbas salariais e rescisórias dos funcionários da empresa Onap Serviços de Limpeza, referente aos serviços prestados nos meses de março e abril/2019. Proc adm 19/10282											
2020OB00766	13/02/2020	004703	60745037291-JACIRA JORDAO GOIABEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02853-1079790		2,207.39		2020NL00701	2019NE00252		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00701. Pagamento das verbas salariais e rescisórias dos funcionários da empresa Onap Serviços de Limpeza, referente aos serviços prestados nos meses de março e abril/2019. Proc adm 19/10282.											
2020OB00767	13/02/2020	004703	53102002234-ROZANGELA ALVES VELAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-00020-456919		1,608.21		2020NL00696	2019NE00252		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00696. Pagamento das verbas salariais e rescisórias dos funcionários da empresa Onap Serviços de Limpeza, referente aos serviços prestados nos meses de março e abril/2019. Proc adm 19/10282.											
2020OB00768	13/02/2020	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		13,866.00	13/02/2020	2020NL00702	2020NE00087	376	RE 50
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00702. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003265.											
2020OB00769	13/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		948.72	13/02/2020	2020NL00703	2020NE00111	376	RE 50
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00703. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003287.											
2020OB00770	13/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		701.40	13/02/2020	2020NL00703	2020NE00111	376	RE 50
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00703. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003287.											
2020OB00771	13/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,552.75	13/02/2020	2020NL00703	2020NE00111	376	RE 50
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00703. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003287.											
2020OB00772	13/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		993.93	13/02/2020	2020NL00703	2020NE00111	376	RE 50
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00703. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003287.											
2020OB00773	13/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,286.46	13/02/2020	2020NL00703	2020NE00111	376	RE 50
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00703. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003287.											
2020OB00774	13/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,280.64	13/02/2020	2020NL00703	2020NE00111	376	RE 50
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00703. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003287.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00775	13/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		1,200.53	13/02/2020	2020NL00703	2020NE00111	376	RE 50
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00703. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003287.											
2020OB00776	13/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		2,227.05	13/02/2020	2020NL00703	2020NE00111	376	RE 50
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00703. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003287.											
2020OB00777	13/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		666.83	13/02/2020	2020NL00703	2020NE00111	376	RE 50
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00703. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003287.											
2020OB00778	13/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		259.95	13/02/2020	2020NL00703	2020NE00111	376	RE 50
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00703. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003287.											
2020OB00779	13/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		439.45	13/02/2020	2020NL00703	2020NE00111	376	RE 50
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00703. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003287.											
2020OB00780	13/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		89.08	13/02/2020	2020NL00703	2020NE00111	376	RE 50
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00703. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003287.											
2020OB00781	13/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		1,356.93	13/02/2020	2020NL00703	2020NE00111	376	RE 50
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00703. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003287.											
2020OB00782	13/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		66.48	13/02/2020	2020NL00703	2020NE00111	376	RE 50
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00703. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003287.											
2020OB00783	13/02/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		765.89	13/02/2020	2020NL00703	2020NE00111	376	RE 50
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00703. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003287.											

Total do Dia 13/02/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 2,234,893.57

Total do Dia 13/02/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 2,234,893.57

Total Geral do Dia 13/02/2020 : 2,234,893.57

Dia de referência: 14/02/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00784	14/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		923.30		2020NL00705	2019NE00252		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00705. INSS das verbas salariais e rescisórias dos funcionários da empresa Onap Serviços de Limpeza, referente aos serviços prestados nos meses de março e abril/2019. Proc adm 19/10282											
2020OB00785	14/02/2020	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02980-11257		36,904.36	14/02/2020	2020NL00706	2020NE00023	392	RE 52
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00706. Serviço ref ao mês de JANEIRO/20. Proc adm 20/3579.											
2020OB00786	14/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,504.95	14/02/2020	2020NL00706	2020NE00023	392	RE 52
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00706. INSS DA NF 217, CD. Proc adm 20/3579.											
2020OB00787	14/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,021.54	14/02/2020	2020NL00706	2020NE00023	392	RE 52
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00706. ISS DA NF 217, CD. Proc adm 20/3579.											
2020OB00788	14/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		277.20		2020NL00710	2019NE02377		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00710. INSS ref aos honorários de Danielle Monteiro. Processo ADM 19/31431.											
2020OB00789	14/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		504.00		2020NL00711	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00711. INSS PATRONAL ref aos honorários de Danielle Monteiro. Processo ADM 19/31431.											
2020OB00790	14/02/2020	004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-92329X		71,132.06	14/02/2020	2020NL00709	2020NE00055	392	RE 52
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00709. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003871.											
2020OB00791	14/02/2020	004703	78639000263-EDUARDO MARTINS DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-778855X		3,150.00	14/02/2020	2020NL00713	2020NE00248	392	RE 52
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00713. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 16/02 A 19/02/2020. PROCESSO ADM 2020/03152.											
2020OB00792	14/02/2020	004703	83336346215-CARLOS RONALDO LIMA BARROCO FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6333257		3,150.00	14/02/2020	2020NL00714	2020NE00249	392	RE 52
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00714. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 16/02 A 19/02/2020. PROCESSO ADM 2020/03152.											
2020OB00793	14/02/2020	004703	81239173253-IGOR SEVERINO NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-136077		3,150.00	14/02/2020	2020NL00715	2020NE00250	392	RE 52
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00715. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 16/02 A 19/02/2020. PROCESSO ADM 2020/03152.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00795	14/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN(		25.41	14/02/2020	2020NL00710	2019NE02377	391	RE 51
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00710. IR ref aos honorários de Danielle Monteiro. Processo ADM 19/31431.											
2020OB00796	14/02/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		48,815.18	14/02/2020			403	RE 53
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 003957/2020.											
2020OB00797	14/02/2020	004703	65940695272-JAIR DE SOUZA REZENDE JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-400874		9,574.53	14/02/2020			403	RE 53
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Cível , conforme Processo ADM 003957/2020.											
2020OB00798	14/02/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		43,225.01	14/02/2020			403	RE 53
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 003957/2020.											
2020OB00799	14/02/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		27,218.93	14/02/2020			403	RE 53
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 003957/2020.											
2020OB00800	14/02/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		3,135.41	14/02/2020			403	RE 53
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 003957/2020.											
2020OB00801	14/02/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		1,485.74	14/02/2020			403	RE 53
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 003957/2020.											
2020OB00802	14/02/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		5,404.82	14/02/2020			403	RE 53
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 003957/2020.											
2020OB00803	14/02/2020	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		9,857.01	14/02/2020			403	RE 53
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo , conforme Processo ADM 003957/2020.											
2020OB00804	14/02/2020	004703	34545673000149-CARTORIO DA COMARCA DE TABATINGA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-230952		1,684.61	14/02/2020			403	RE 53

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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 Comarca de Tabatinga , conforme Processo ADM 003957/2020.											
2020OB00805	14/02/2020	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		1,062.38	14/02/2020			403	RE 53
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé , conforme Processo ADM 003957/2020.											
2020OB00806	14/02/2020	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-286877		2,578.66	14/02/2020			403	RE 53
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Urucurituba , conforme Processo ADM 003957/2020.											
2020OB00807	14/02/2020	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04563-1934		5,239.62	14/02/2020			403	RE 53
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Careiro , conforme Processo ADM 003957/2020.											
2020OB00808	14/02/2020	004703	04159810268-TUDE BARBOSA MENDONCA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4089774		1,944.00	14/02/2020	2020NL00726	2020NE00251	403	RE 53
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00726. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 17/02 A 21/02/2020. PROCESSO ADM 2020/03243.											
2020OB00809	14/02/2020	004703	10111560837-BENEDITO DO CARMO BRANDAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7717784		1,944.00	14/02/2020	2020NL00730	2020NE00252	403	RE 53
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00730. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 17/02 A 21/02/2020. PROCESSO ADM 2020/03243.											
2020OB00810	14/02/2020	004703	27314413215-FRANCISCO MOISES DE SOUZA OLIMPIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-54887		1,944.00	14/02/2020	2020NL00731	2020NE00253	403	RE 53
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00731. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 17/02 A 21/02/2020. PROCESSO ADM 2020/03243.											
2020OB00811	14/02/2020	004703	52773019253-ANTONIO CEZAR LOPES DE SOUZA JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6954928		1,944.00	14/02/2020	2020NL00732	2020NE00254	403	RE 53
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00732. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 17/02 A 21/02/2020. PROCESSO ADM 2020/03243.											
2020OB00812	14/02/2020	004703	75843064204-JONATAN HENRIQUE DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03711-248614		1,944.00	14/02/2020	2020NL00733	2020NE00255	403	RE 53
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00733. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 17/02 A 21/02/2020. PROCESSO ADM 2020/03243.											
2020OB00813	14/02/2020	004703	21345025000105-NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-13003762		59,333.67	14/02/2020	2020NL00716	2020NE00099	403	RE 53
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00716. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003814.											
2020OB00814	14/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,863.50	14/02/2020	2020NL00716	2020NE00099	403	RE 53
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00716. INSS da NF 263, empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS EIRELI. Proc. Adm. 2020/003814.											

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00815	14/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03563-NAAGEN		714.86	14/02/2020	2020NL00716	2020NE00099	403	RE 53
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00716. IR da NF 263, empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELLI. Proc. Adm. 2020/003814.											
2020OB00816	14/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,574.32	14/02/2020	2020NL00716	2020NE00099	403	RE 53
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00716. ISS da NF 263, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELLI. Proc. Adm. 2020/003814.											
2020OB00817	14/02/2020	004703	92300472368-JOSEILDA PEREIRA BILIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-423807		8,800.00	14/02/2020	2020NL00708	2020NE00246	403	RE 53
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00708. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/03389.											
2020OB00818	14/02/2020	004703	04744916000107-SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07163-055697		1,446.67	14/02/2020	2020NL00736	2020NE00066	403	RE 53
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00736. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003405.											
2020OB00819	14/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		76.14	14/02/2020	2020NL00736	2020NE00066	403	RE 53
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00736. ISS da NF 383, Empresa SERV REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 2020/003405.											
2020OB00820	14/02/2020	004703	01140019287-YEDO SIMOES DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6341047		2,850.00	14/02/2020	2020NL00737	2020NE00256	403	RE 53
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00737 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/02 a 21/02/20. PROCESSO ADM: 2020/02937.											
2020OB00821	14/02/2020	004703	03430014204-RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS DUARTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-42536		2,250.00	14/02/2020	2020NL00738	2020NE00257	403	RE 53
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00738 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/02 a 21/02/20. PROCESSO ADM: 2020/02937.											

Total do Dia 14/02/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 378,653.88

Total do Dia 14/02/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 378,653.88

Total Geral do Dia 14/02/2020 : 378,653.88

Dia de referência: 17/02/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB00822	17/02/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,349.80	17/02/2020	2020NL00739	2020NE00036	435	RE 54
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00739. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003618.											
2020OB00823	17/02/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		383.25	17/02/2020	2020NL00740	2020NE00038	435	RE 54
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00740. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003612.											

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00824	17/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 237-03739-NAAGEN		110.88		2020NL00742	2019NE01925		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00742. INSS ref aos honorários de Roseane do Vale. Processo ADM 19/18540.											
2020OB00825	17/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		201.60		2020NL00744	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00744. INSS PATRONAL ref aos honorários de Roseane do Vale. Processo ADM 19/18540.											
2020OB00826	17/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		110.00		2020NL00749	2019NE02599		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00749. INSS ref aos honorários periciais de Joaber Jeronimo. Processo ADM 19/29922.											
2020OB00827	17/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		200.00		2020NL00750	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00750. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Joaber Jeronimo. Processo ADM 19/29922.											
2020OB00828	17/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 237-03739-NAAGEN		110.88		2020NL00756	2019NE01812		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00756. INSS ref aos honorários de Isabely Fontana. Processo ADM 19/23797.											
2020OB00829	17/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		201.60		2020NL00757	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00757. INSS PATRONAL ref aos honorários de Isabely Fontana. Processo ADM 19/23797.											
2020OB00830	17/02/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633742		5,663.25	17/02/2020			453	RE 56
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 004045/2020.											
2020OB00831	17/02/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7675267		14,110.40	17/02/2020			453	RE 56
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores , conforme Processo ADM 004045/2020.											
2020OB00832	17/02/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7621876		4,938.41	17/02/2020			453	RE 56
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 000486/2020.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00833	17/02/2020	004703	00253396301-ROSEANE DO VALE CAVALCANTE JACINTO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 237-00482-59269		897.12	17/02/2020	2020NL00742	2019NE01925	452	RE 55
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00742. Docente. Processo ADM 19/18540.											
2020OB00834	17/02/2020	004703	76110427349-DANIELLE MONTEIRO FERNANDES AUGUSTO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 237-00938-72613		2,217.39	17/02/2020	2020NL00710	2019NE02377	452	RE 55
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00710. Docente. Processo ADM 19/31431.											
2020OB00835	17/02/2020	004703	84122761000106-DOC PAPER LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-219509		3,217.00	17/02/2020	2020NL00748	2020NE00057	453	RE 56
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00748. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003886.											
2020OB00836	17/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		383.00	17/02/2020	2020NL00748	2020NE00057	453	RE 56
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00748. ISS da NF 436, Empresa DOC PAPER LTDA. Proc. Adm. 2020/003886.											
2020OB00837	17/02/2020	004703	58584781153-JOABER JERONIMO DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01197-684066		890.00	17/02/2020	2020NL00749	2019NE02599	453	RE 56
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00749. Honorários pericias. Processo ADM 19/29922.											
2020OB00838	17/02/2020	004703	84122761000106-DOC PAPER LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-03219-5120		6,400.00	17/02/2020	2020NL00752	2020NE00058	453	RE 56
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00752. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003886.											
2020OB00839	17/02/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇOES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03425-94609		17,781.46	17/02/2020	2020NL00753	2020NE00104	453	RE 56
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00753. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003245.											
2020OB00840	17/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		270.78	17/02/2020	2020NL00753	2020NE00104	453	RE 56
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00753. IR da NF 9203, Empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇOES LTDA. Proc. Adm. 2020/003245.											
2020OB00841	17/02/2020	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-726451		4,000.00	17/02/2020	2020NL00754	2020NE00261	453	RE 56
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00754. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/03098.											
2020OB00842	17/02/2020	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-726451		4,800.00	17/02/2020	2020NL00755	2020NE00262	453	RE 56
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00755. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/03098.											
2020OB00843	17/02/2020	004703	11624937713-ISABELY FONTANA DA MOTA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 033-02077-01015554		897.12	17/02/2020	2020NL00756	2019NE01812	452	RE 55
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00756. Docente. Processo ADM 19/23797.											

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00844	17/02/2020	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-05786-29203		22,938.71	17/02/2020	2020NL00758	2020NE00114	453	RE 56
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00758. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003968.											
2020OB00845	17/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		3,040.07	17/02/2020	2020NL00758	2020NE00114	453	RE 56
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00758. INSS da NF 634, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 2020/003968.											
2020OB00846	17/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		276.37	17/02/2020	2020NL00758	2020NE00114	453	RE 56
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00758. IR da NF 634, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 2020/003968.											
2020OB00847	17/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,381.85	17/02/2020	2020NL00758	2020NE00114	453	RE 56
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00758. ISS da NF 634, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 2020/003968.											
2020OB00848	17/02/2020	004703	33618396000194-FABRICIO RACHADEL COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-05422-260002		2,656.92	17/02/2020	2020NL00762	2019NE02446	453	RE 56
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00762. Aquisição de carrinhos de carga. Tombo: 84551 a 84556. Proc. Adm. 2019/030261.											
2020OB00849	17/02/2020	004703	34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		302,705.01	17/02/2020	2020NL00764	2020NE00049	465	RE 57
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00764. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003693.											
2020OB00850	17/02/2020	004703	04644892000467-BRITANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03306-998125		185,091.00	17/02/2020	2020NL00765	2019NE02363	465	RE 57
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00765. Aquisição de Monitor de TV 50 Polegadas. Tombo: 84557 a 84659. Proc. Adm. 2019/012001.											

Total do Dia 17/02/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 588,223.87

Total do Dia 17/02/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 588,223.87

Total Geral do Dia 17/02/2020 : 588,223.87

Dia de referência: 18/02/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB00851	18/02/2020	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-02164-574996		6,926.16	18/02/2020	2020NL00766	2019NE01211	489	RE 58
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00766. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/003703.											
2020OB00852	18/02/2020	004703	65940695272-JAIR DE SOUZA REZENDE JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-400874		947.63	18/02/2020			504	RE 60
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Cível , conforme Processo ADM 003026/2020.											

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00853	18/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		277.20		2020NL00769	2019NE02365		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00769. INSS ref aos honorários de Allan Picanço. Processo ADM 19/30287.											
2020OB00854	18/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		504.00		2020NL00770	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00770. INSS PATRONAL ref aos honorários de Allan Picanço. Processo ADM 19/30287.											
2020OB00855	18/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		385.00		2020NL00771	2020NE00206		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00771. INSS ref aos honorários de Rodrigo Reis. Processo ADM 2020/2111.											
2020OB00856	18/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		700.00		2020NL00772	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00772. INSS PATRONAL ref aos honorários de Rodrigo Reis. Processo ADM 2020/2111.											
2020OB00858	18/02/2020	004703	29739737002660-ELEVADORES OTIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-380822		1,710.00	18/02/2020	2020NL00768	2019NE00318	504 RE	60
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00768. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/003577.											
2020OB00859	18/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		90.00	18/02/2020	2020NL00768	2019NE00318	504 RE	60
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00768. ISS da NF 8575, Empresa ELEVADORES OTIS LTDA. Proc. Adm. 2020/003577.											
2020OB00860	18/02/2020	004703	44143958287-ALLAN PICANÇO FEITOZA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-00002-457817		2,217.39	18/02/2020	2020NL00769	2019NE02365	503 RE	59
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00769. Docente. Processo ADM 19/30287.											
2020OB00861	18/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		25.41	18/02/2020	2020NL00769	2019NE02365	503 RE	59
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00769. IR ref aos honorários de Allan Picanço. Processo ADM 19/30287.											
2020OB00862	18/02/2020	004703	01351932730-RODRIGO REIS RIBEIRO BASTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-724491		3,002.55	18/02/2020	2020NL00771	2020NE00206	504 RE	60
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00771. Docente. Processo ADM 2020/2111.											
2020OB00863	18/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		112.45	18/02/2020	2020NL00771	2020NE00206	504 RE	60
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00771. IR ref aos honorários de Rodrigo Reis. Processo ADM 2020/2111.											
2020OB00864	18/02/2020	004703	49406477220-RAISSA DE OLIVEIRA LEITE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-424501		8,800.00	18/02/2020	2020NL00773	2020NE00266	504 RE	60

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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 2020NL00773. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/04259.											
2020OB00865	18/02/2020	004703	49406477220-RAISSA DE OLIVEIRA LEITE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-424501		8,800.00	18/02/2020	2020NL00774	2020NE00267	504	RE 60
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00774. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/03481.											
2020OB00866	18/02/2020	004703	27390521000159-NUTRIBENI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04518-305006		23,860.06	18/02/2020	2020NL00776	2020NE00112	514	RE 61
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00776. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003879.											
2020OB00867	18/02/2020	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		350.00	18/02/2020	2020NL00778	2020NE00269	514	RE 61
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00778. Adiantamento de honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/1074.											
2020OB00868	18/02/2020	004703	04744916000107-SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07163-055697		3,393.29	18/02/2020	2020NL00779	2020NE00065	514	RE 61
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00779. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003383.											
2020OB00869	18/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		178.59	18/02/2020	2020NL00779	2020NE00065	514	RE 61
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00779. ISS da NF, Empresa SERV - REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 2020/003383.											
2020OB00870	18/02/2020	004703	72381189000110-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 745-00011-35434210		243,250.00	18/02/2020	2020NL00668	2019NE01807	514	RE 61
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00668. Aquisição de 350 Monitores de Vídeo. Tombo: 84240 a 84539/ 84542 a 84591. Proc adm 18/30354.											

Total do Dia 18/02/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 305,529.73

Total do Dia 18/02/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 305,529.73

Total Geral do Dia 18/02/2020 : 305,529.73

Dia de referência: 19/02/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB00871	19/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00782	2019NE02504		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00782. INSS ref aos honorários do instrutor Antonio Fonseca. Processo ADM 2020/3435.											
2020OB00872	19/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00783	2019NE02502		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00783. INSS ref aos honorários da instrutora Debora Maria. Processo ADM 2020/3435.											

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00873	19/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00784	2019NE02537		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00784. INSS ref aos honorários da instrutora Ivana Silva. Processo ADM 2020/3435.											
2020OB00874	19/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		198.00		2020NL00786	2019NE02494		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00786. INSS ref aos honorários da instrutora Nathalia de Castro. Processo ADM 2020/3435.											
2020OB00875	19/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		1,800.00		2020NL00787	2020NE00015		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00787. INSS PATRONAL ref ao 3º Ciclo do Programa de Monitoria - 2019. Processo ADM 2020/3435.											
2020OB00876	19/02/2020	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03382-118170X		4,755.67	19/02/2020	2020NL00781	2020NE00271	540	RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00781. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003838.											
2020OB00877	19/02/2020	004703	94794251220-ANTONIO FONSECA DE ALBUQUERQUE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-2020041		1,602.00	19/02/2020	2020NL00782	2019NE02504	540	RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00782. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/3435.											
2020OB00878	19/02/2020	004703	92448046204-DEBORA MARIA FERREIRA MARQUES LOBO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-5013488		1,602.00	19/02/2020	2020NL00783	2019NE02502	540	RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00783. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/3435.											
2020OB00879	19/02/2020	004703	82338639200-IVANA SILVA DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03711-264318		1,602.00	19/02/2020	2020NL00784	2019NE02537	540	RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00784. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/3435.											
2020OB00880	19/02/2020	004703	07760967616-NATHALIA DE CASTRO SAMPAIO BESSA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03734-00171280		1,602.00	19/02/2020	2020NL00786	2019NE02494	540	RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00786. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/3435.											
2020OB00881	19/02/2020	004703	67500765304-GONÇALO BRANDÃO DE SOUSA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00938-84840		3,078.00	19/02/2020	2020NL00791	2020NE00272	540	RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00791. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 16/02 A 20/02/2020. PROCESSO ADM 2020/04075.											
2020OB00882	19/02/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		21.41	19/02/2020	2020NL00795	2020NE00040	540	RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00795. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003129.											

Relação de Ordens Bancárias

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00883	19/02/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		21.41	19/02/2020	2020NL00795	2020NE00040	540	RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00795. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003129.											
2020OB00884	19/02/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		60.63	19/02/2020	2020NL00795	2020NE00040	540	RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00795. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003129.											
2020OB00885	19/02/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		60.63	19/02/2020	2020NL00795	2020NE00040	540	RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00795. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003129.											
2020OB00886	19/02/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		60.63	19/02/2020	2020NL00795	2020NE00040	540	RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00795. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003129.											
2020OB00887	19/02/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		115.09	19/02/2020	2020NL00795	2020NE00040	540	RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00795. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003129.											
2020OB00888	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB00889	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB00890	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB00891	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB00892	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00893	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB00894	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB00895	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB00896	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB00897	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB00898	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB00899	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB00900	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB00901	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB00902	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB00903	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB00904	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 62

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
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 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.												
2020OB00905	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 62
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.												
2020OB00906	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 62
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.												
2020OB00907	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 62
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.												
2020OB00908	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 62
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.												
2020OB00909	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 62
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.												
2020OB00910	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 62
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.												
2020OB00911	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 62
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.												
2020OB00912	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 62
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.												
2020OB00913	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 62
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.												
2020OB00914	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 62
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.												
2020OB00915	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 62
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.												

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00916	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 63
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB00917	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 63
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB00918	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 63
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB00919	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 63
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB00920	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 63
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB00921	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 63
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB00922	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 63
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB00923	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 63
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB00924	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 63
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB00925	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 63
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB00926	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 63
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB00927	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 63

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.												
2020OB00928	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 63
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.												
2020OB00929	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 63
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.												
2020OB00930	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 63
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.												
2020OB00931	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 63
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.												
2020OB00932	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 63
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.												
2020OB00933	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 63
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.												
2020OB00934	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 63
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.												
2020OB00935	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 63
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.												
2020OB00936	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 63
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.												
2020OB00937	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 63
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.												
2020OB00938	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 63
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.												

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00939	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		87.93	19/02/2020	2020NL00792	2020NE00234	540	RE 63
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00792. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB00940	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		613.99	19/02/2020	2020NL00793	2020NE00235	540	RE 63
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00793. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - MULTAS. Proc adm 20/1645.											
2020OB00941	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		179.85	19/02/2020	2020NL00793	2020NE00235	540	RE 63
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00793. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - MULTAS. Proc adm 20/1645.											
2020OB00942	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		402.44	19/02/2020	2020NL00793	2020NE00235	540	RE 63
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00793. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - MULTAS. Proc adm 20/1645.											
2020OB00943	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		312.37	19/02/2020	2020NL00793	2020NE00235	540	RE 63
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00793. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - MULTAS. Proc adm 20/1645.											
2020OB00944	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 63
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.											
2020OB00945	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 63
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.											
2020OB00946	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 63
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.											
2020OB00947	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 63
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.											
2020OB00948	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 63
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.											
2020OB00949	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 63
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.											
2020OB00950	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 63

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
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 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.												
2020OB00951	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 63
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.												
2020OB00952	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 63
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.												
2020OB00953	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 63
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.												
2020OB00954	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 63
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.												
2020OB00955	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 63
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.												
2020OB00956	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 63
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.												
2020OB00957	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.												
2020OB00958	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.												
2020OB00959	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.												
2020OB00960	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.												
2020OB00961	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.												

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00962	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.											
2020OB00963	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.											
2020OB00964	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.											
2020OB00965	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.											
2020OB00966	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.											
2020OB00967	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.											
2020OB00968	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.											
2020OB00969	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.											
2020OB00970	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.											
2020OB00971	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.											
2020OB00972	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.											
2020OB00973	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
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 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.												
2020OB00974	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.												
2020OB00975	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.												
2020OB00976	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.												
2020OB00977	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.												
2020OB00978	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.												
2020OB00979	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.												
2020OB00980	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.												
2020OB00981	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.												
2020OB00982	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.												
2020OB00983	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.												
2020OB00984	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.												

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB00985	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.											
2020OB00986	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.											
2020OB00987	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.											
2020OB00988	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.											
2020OB00989	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.											
2020OB00990	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.											
2020OB00991	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.											
2020OB00992	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.											
2020OB00993	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.											
2020OB00994	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.											
2020OB00995	19/02/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5.21	19/02/2020	2020NL00794	2020NE00236	540	RE 64
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00794. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGURO. Proc adm 20/1645.											

Total do Dia 19/02/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 22,311.60

Total do Dia 19/02/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 22,311.60

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
					Total Geral do Dia 19/02/2020 :		**22,311.60**					
Dia de referência: 20/02/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB00996	20/02/2020	004703	03396313000107-LEMAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-92428		8,643.68	20/02/2020	2020NL00797	2020NE00044	581	RE 65
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00797. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003561.											
2020OB00997	20/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		454.93	20/02/2020	2020NL00797	2020NE00044	581	RE 65
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00797. ISS da NF 133, Empresa LEMAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 2020/003561.											
2020OB00998	20/02/2020	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		75,710.85	20/02/2020	2020NL00801	2019NE01112	581	RE 65
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00801. Serviço de Estruturação e Desenvolvimento do Projeto Manaos. Proc. Adm. 2020/004385.											
2020OB00999	20/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,152.95	20/02/2020	2020NL00801	2019NE01112	581	RE 65
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00801. IR das NFs 275592 a 275594, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 2020/004385.											
2020OB01000	20/02/2020	004703	62281500225-MARA CRISTIANE DE SOUZA CORDOVIL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-251208		1,500.00	20/02/2020	2020NL00803	2020NE00275	581	RE 65
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00803. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/03460.											
2020OB01001	20/02/2020	004703	62281500225-MARA CRISTIANE DE SOUZA CORDOVIL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-251208		6,000.00	20/02/2020	2020NL00804	2020NE00276	581	RE 65
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00804. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/03460.											
2020OB01002	20/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		198.00		2020NL00785	2019NE02580		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00785. INSS ref aos honorários da instrutora Maria Alice. Processo ADM 2020/3435.											
2020OB01003	20/02/2020	004703	07051913204-GRACIETE DE ABREU CORREA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-02396-91669		3,827.50	20/02/2020			106	RB 12
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/001561.											
2020OB01004	20/02/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		9,314.58	20/02/2020			599	RE 66
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 004489/2020.											
2020OB01005	20/02/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		23,165.27	20/02/2020			599	RE 66

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
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 Vara de Órfãos e Sucessores , conforme Processo ADM 004489/2020.											
2020OB01006	20/02/2020	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		86,608.42	20/02/2020	2020NL00802	2020NE00056	599	RE 66
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00802. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Processo Administrativo 2020/003856.											
2020OB01007	20/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,318.91	20/02/2020	2020NL00802	2020NE00056	599	RE 66
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00802. IR da NF 275566, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Processo Administrativo 2020/003856.											
2020OB01008	20/02/2020	004703	88602389272-PRISCILA PINHEIRO PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-455687		2,500.00	20/02/2020	2020NL00806	2020NE00277	599	RE 66
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00806. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/03517.											
2020OB01009	20/02/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		60,577.92	20/02/2020	2020NL00808	2020NE00050	599	RE 66
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00808. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Processo Administrativo 2020/003625.											
2020OB01010	20/02/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇOES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94609		50,486.15	20/02/2020	2020NL00814	2020NE00105	599	RE 66
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00814. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Processo Administrativo 2020/003248.											
2020OB01011	20/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		768.82	20/02/2020	2020NL00814	2020NE00105	599	RE 66
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00814. IR da NF 1842, Empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Processo Administrativo 2020/003248.											
2020OB01012	20/02/2020	004703	03442022000108-LINCER COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02239-219428		1,844.58	20/02/2020	2020NL00817	2020NE00019	599	RE 66
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00817. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Processo Administrativo 2020/003104.											
2020OB01013	20/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		97.08	20/02/2020	2020NL00817	2020NE00019	599	RE 66
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00817. ISS da NF 565, Empresa LINCER-COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. Processo Administrativo 2020/003104.											
2020OB01014	20/02/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		49,659.87	20/02/2020	2020NL00818	2020NE00018	599	RE 66
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00818. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Processo Administrativo 2020/001197.											
2020OB01015	20/02/2020	004703	27985750000116-F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07250-144396		8,630.50	20/02/2020	2020NL00789	2020NE00002	599	RE 66
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00789. Fornecimento referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003537.											
2020OB01016	20/02/2020	004703	27985750000116-F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07250-144396		1,661.06	20/02/2020	2020NL00820	2020NE00119	599	RE 66

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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 2020NL00820. Fornecimento referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/003529.											
2020OB01017	20/02/2020	004703	16640717000138-D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS LTDA-ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01556-23850		14,370.00	20/02/2020	2020NL00821	2019NE01706	599	RE 66
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00821. Aquisição de PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO e ETIQUETAS ADESIVAS VOID. Proc. Adm. 2019/020183.											
2020OB01018	20/02/2020	004703	61325066249-ANTONIO ALDENOR SAUNIER NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-693170		648.00	20/02/2020	2020NL00822	2020NE00282	624	RE 67
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00822 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/02 a 21/02/20. PROCESSO ADM: 2020/04276.											

Total do Dia 20/02/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 409,139.07

Total do Dia 20/02/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 409,139.07

Total Geral do Dia 20/02/2020 : 409,139.07

Dia de referência: 21/02/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB01019	21/02/2020	004703	05781289000147-AROEIRA SALLES ADVOGADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-02268-705500		479.08	21/02/2020			107	RB 13
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/001544.											
2020OB01020	21/02/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		78,572.86	21/02/2020			644	RE 68
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 004643/2020.											
2020OB01021	21/02/2020	004703	65940695272-JAIR DE SOUZA REZENDE JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-400874		66,462.73	21/02/2020			644	RE 68
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Cível , conforme Processo ADM 004643/2020.											
2020OB01022	21/02/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		40,411.86	21/02/2020			644	RE 68
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 004643/2020.											
2020OB01023	21/02/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		43,977.97	21/02/2020			644	RE 68
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 004643/2020.											
2020OB01024	21/02/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		13,564.73	21/02/2020			644	RE 68
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 004643/2020.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB01025	21/02/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		10,156.85	21/02/2020			644	RE 68
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 004643/2020.											
2020OB01026	21/02/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		21,319.37	21/02/2020			644	RE 68
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 004643/2020.											
2020OB01027	21/02/2020	004703	21216656000116-CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE NOVO AIRAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03745-28010		6,982.80	21/02/2020			644	RE 68
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Novo Airão , conforme Processo ADM 004643/2020.											
2020OB01028	21/02/2020	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	21/02/2020			644	RE 68
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara de Manacapuru , conforme Processo ADM 004643/2020.											
2020OB01029	21/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		671.12		2020NL00834	2020NE00166		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00834. INSS ref aos honorários de Christian da Silva. Processo ADM 19/22616.											
2020OB01030	21/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		4,080.00		2020NL00835	2020NE00015		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00835. INSS PATRONAL ref aos honorários de Christian da Silva. Processo ADM 19/22616.											
2020OB01031	21/02/2020	004703	01441871241-MARIA ALICE DE ARAUJO SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-702358		1,602.00	21/02/2020	2020NL00785	2019NE02580	644	RE 68
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00785. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/3435.											
2020OB01032	21/02/2020	004703	56360304287-CHRISTIAN DA SILVA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00093-188573		15,172.80	21/02/2020	2020NL00834	2020NE00166	644	RE 68
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00834. Docente. Processo ADM 19/22616.											
2020OB01033	21/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		4,556.08	21/02/2020	2020NL00834	2020NE00166	644	RE 68
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00834. IR ref aos honorários de Christian da Silva. Processo ADM 19/22616.											
2020OB01034	21/02/2020	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		7,333.05	21/02/2020	2020NL00837	2019NE02273	644	RE 68

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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 2020NL00837. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/004301.											
2020OB01035	21/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		385.95	21/02/2020	2020NL00837	2019NE02273	644	RE 68
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00837. ISS da NF 1757, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 2020/004301.											

Total do Dia 21/02/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 317,147.01

Total do Dia 21/02/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 317,147.01

Total Geral do Dia 21/02/2020 : 317,147.01

Dia de referência: 27/02/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB01039	27/02/2020	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		40,041.33	27/02/2020	2020NL00836	2019NE01696	680	RE 70
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00836. Prestação de serviços comuns de engenharia no muro da Escola do Servidor e do Fórum Azarias Menescal. Proc. Adm. 2019/031185.											
2020OB01040	27/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,882.28	27/02/2020	2020NL00836	2019NE01696	680	RE 70
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00836. INSS da NF 30, Empresa W T CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. Proc. Adm. 2019/031185.											
2020OB01041	27/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		855.58	27/02/2020	2020NL00836	2019NE01696	680	RE 70
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00836. ISS da NF 30, Empresa W T CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. Proc. Adm. 2019/031185.											
2020OB01042	27/02/2020	004703	80214754200-RAYSA LEMOS PERTOTI DE FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7047061		1,944.00	27/02/2020	2020NL00847	2020NE00287	680	RE 70
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00847. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 01/03 A 05/03/2020. PROCESSO ADM 2020/03107.											
2020OB01043	27/02/2020	004703	82718911204-RAIMUNDO ILMAR LIMA GADELHA JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6309860		1,944.00	27/02/2020	2020NL00848	2020NE00288	680	RE 70
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00848. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 01/03 A 05/03/2020. PROCESSO ADM 2020/03107.											
2020OB01044	27/02/2020	004703	03396313000107-LEMAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-92428		8,624.68	27/02/2020	2020NL00846	2019NE01963	680	RE 70
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00846. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/003554.											
2020OB01045	27/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		453.93	27/02/2020	2020NL00846	2019NE01963	680	RE 70
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00846. ISS da NF 135, Empresa LEMAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 2020/003554.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB01046	27/02/2020	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		1,500,000.00					0
Descrição :	Transferência para pagamento de fornecedores deste Poder.											
2020OB01047	27/02/2020	004703	68886900244-RAFAEL VALE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03713-166898		1,944.00	27/02/2020	2020NL00849	2020NE00289	680	RE 70
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00849. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 02/03 A 06/03/2020. PROCESSO ADM 2020/03659.											
2020OB01048	27/02/2020	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		40,002.78	27/02/2020	2020NL00850	2020NE00100	680	RE 70
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00850. Serviço referente à 1ª quinzena do mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/004520.											
2020OB01049	27/02/2020	004703	23957220220-JOANA DOS SANTOS MEIRELLES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335969		5,130.00	27/02/2020	2020NL00851	2020NE00290	680	RE 70
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00851. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2020. PROCESSO ADM 2020/00507.											
2020OB01050	27/02/2020	004703	20153813253-ELIEZER FERNANDES JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6334342		5,130.00	27/02/2020	2020NL00852	2020NE00291	680	RE 70
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00852. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2020. PROCESSO ADM 2020/00507.											
2020OB01051	27/02/2020	004703	71704515220-HALINE GOMES DE CAMPOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-7703694		3,600.00	27/02/2020	2020NL00853	2020NE00293	680	RE 70
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00853. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2020. PROCESSO ADM 2020/00507.											
2020OB01052	27/02/2020	004703	51519941234-JANDERLUBI MORAES FRAZÃO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335888		2,376.00	27/02/2020	2020NL00854	2020NE00294	680	RE 70
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00854. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 02/03 A 07/03/2020. PROCESSO ADM 2020/04179.											
2020OB01053	27/02/2020	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-46213		2,376.00	27/02/2020	2020NL00855	2020NE00295	680	RE 70
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00855. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 02/03 A 07/03/2020. PROCESSO ADM 2020/04179.											
2020OB01054	27/02/2020	004703	10942831000136-COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00095-1110705		2,725.80	27/02/2020	2020NL00819	2019NE02465	687	RE 71
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00819. Aquisição de ventiladores de parede. Tombo: 84720 a 84725. Proc. Adm. 2019/030570.											

Total do Dia 27/02/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 1,619,030.38

Total do Dia 27/02/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 1,619,030.38

Total Geral do Dia 27/02/2020 : 1,619,030.38

Dia de referência: 28/02/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

Relação de Ordens Bancárias

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB01055	28/02/2020	004703	13669451000168-A P M DA FONSECA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04572-1380		64,880.39	28/02/2020	2020NL00839	2020NE00030	706	RE 72
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00839. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/004222.											
2020OB01056	28/02/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		3,546.92	28/02/2020	2020NL00839	2020NE00030	706	RE 72
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00839. INSS da NF 915, Empresa A P M DA FONSECA. Proc. Adm. 2020/004222.											
2020OB01057	28/02/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		3,601.44	28/02/2020	2020NL00839	2020NE00030	706	RE 72
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00839. ISS da NF 915, Empresa A P M DA FONSECA. Proc. Adm. 2020/004222.											
2020OB01058	28/02/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN(		535,506.37		2020NL00856	2020NE00297		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00856. BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - 1.º GRAU. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. PROC ADM 20/4545.											
2020OB01059	28/02/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN(		114,498.91		2020NL00857	2020NE00298		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00857. AUXÍLIO-TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - 1.º GRAU. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020.											
2020OB01060	28/02/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN(		96,559.97		2020NL00858	2020NE00299		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00858. BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - 2.º GRAU. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020.											
2020OB01061	28/02/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN(		20,041.20		2020NL00859	2020NE00300		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00859. AUXÍLIO-TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - 2.º GRAU. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020.											
2020OB01062	28/02/2020	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	28/02/2020	2020NL00860	2020NE00001	720	RE 73
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00860. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/004648.											
2020OB01063	28/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		95.20	28/02/2020	2020NL00860	2020NE00001	720	RE 73
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00860. IR referente à locação do imóvel que abriga o Fórum de Justiça da Comarca de Borba. Proc. Adm. 2020/004648.											
2020OB01064	28/02/2020	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		2,895.49	28/02/2020	2020NL00865	2020NE00075	745	RE 74
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00865. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/004893.											

Relação de Ordens Bancárias

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 01/02/2020 a 29/02/2020
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
2020OB01065	28/02/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		93.56	28/02/2020	2020NL00865	2020NE00075	745	RE 74

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL00865. IR ref. à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Boca do Acre. Proc. Adm. 2020/004893.

Total do Dia 28/02/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : **844,624.25**

Total do Dia 28/02/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : **844,624.25**

Total Geral do Dia 28/02/2020 : **844,624.25**

Total Geral : **16,019,631.54**

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	**14.162.921,88**
02850000-Outras Fontes	**30.961,00**
04010000-Recursos Diretamente Arrecadados	**1.825.748,66**
Total Geral :	**16.019.631,54**