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 01/03/2020 a 31/03/2020
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Dia de referência: 02/03/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB01066	02/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,209.32		2020NL00867	2020NE00013		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00867. INSS da NF 245, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 2020/005022.											
2020OB01067	02/03/2020	004703	61325066249-ANTONIO ALDENOR SAUNIER NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-693170		1,080.00	02/03/2020	2020NL00866	2020NE00313	760	RE 75
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00866. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 02/03 A 04/03/2020. PROCESSO ADM 2020/04846.											
2020OB01068	02/03/2020	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		35,549.91	02/03/2020	2020NL00867	2020NE00013	760	RE 75
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00867. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005022.											
2020OB01069	02/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		401.69	02/03/2020	2020NL00867	2020NE00013	760	RE 75
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00867. IR da NF 245, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 2020/005022.											
2020OB01070	02/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,008.47	02/03/2020	2020NL00867	2020NE00013	760	RE 75
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00867. ISS da NF 245, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 2020/005022.											
2020OB01071	02/03/2020	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		160,843.52	02/03/2020	2020NL00869	2019NE01696	760	RE 75
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00869. Serviços Comuns de Engenharia na Revitalização da Comarca de Rio Preto da Eva. Proc. Adm. 2020/004365.											
2020OB01072	02/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		7,402.84	02/03/2020	2020NL00869	2019NE01696	760	RE 75
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00869. INSS da NF 32, Empresa W T CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. Proc. Adm. 2020/004365.											
2020OB01073	02/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		4,072.38		2020NL00873	2020NE00042		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00873. INSS da NF 246, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 2020/005036.											
2020OB01074	02/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		110.00		2020NL00875	2019NE02312		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00875. INSS ref aos honorários periciais de Joaber Jeronimo. Processo ADM 19/30272.											

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01075	02/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		200.00		2020NL00876	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00876. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Joaber Jeronimo. Processo ADM 19/30272.											
2020OB01076	02/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		110.00		2020NL00878	2019NE02468		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00878. INSS ref aos honorários periciais de Gerselany Aquino. Processo ADM 19/20595.											
2020OB01077	02/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		200.00		2020NL00879	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00879. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Gerselany Aquino. Processo ADM 19/20595.											
2020OB01078	02/03/2020	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		350.00	02/03/2020	2020NL00871	2020NE00296	760	RE 75
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00871. Adiantamento com honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/30859.											
2020OB01079	02/03/2020	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-5023718		3,150.00	02/03/2020	2020NL00870	2020NE00315	760	RE 75
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00870. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 04/03 A 07/03/2020. PROCESSO ADM 2020/04811.											
2020OB01080	02/03/2020	004703	07832586000108-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03599-0230529		2,357.46	02/03/2020	2020NL00872	2020NE00108	760	RE 75
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00872. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/004810.											
2020OB01081	02/03/2020	004703	38476819234-LUIS CLAUDIO CABRAL CHAVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6337228		3,990.00	02/03/2020	2020NL00874	2020NE00316	760	RE 75
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00874. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 03/03 A 06/03/2020. PROCESSO ADM 2020/04607.											
2020OB01082	02/03/2020	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		65,528.35	02/03/2020	2020NL00873	2020NE00042	760	RE 75
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00873. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005036.											
2020OB01083	02/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		740.43	02/03/2020	2020NL00873	2020NE00042	760	RE 75
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00873. IR da NF 246, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 2020/005036.											
2020OB01084	02/03/2020	004703	58584781153-JOABER JERONIMO DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01197-684066		890.00	02/03/2020	2020NL00875	2019NE02312	760	RE 75
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00875. Honorários periciais. Processo ADM 19/30272.											
2020OB01085	02/03/2020	004703	44157711220-GERSELANY AQUINO PIMENTEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-01014076		890.00	02/03/2020	2020NL00878	2019NE02468	760	RE 75

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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 2020NL00878. Honorários periciais. Processo ADM 19/20595.											
2020OB01086	02/03/2020	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		27,283.19	02/03/2020	2020NL00877	2019NE01112	760	RE 75
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00877. Serviço de produção personalizada de conteúdo (Projeto Manaós). Proc. Adm. 2020/004402.											
2020OB01087	02/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		415.48	02/03/2020	2020NL00877	2019NE01112	760	RE 75
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00877. IR da NF 275603, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 2020/004402.											
2020OB01088	02/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		3,702.17	02/03/2020	2020NL00873	2020NE00042	775	RE 76
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00873. ISS da NF 246, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 2020/005036.											
2020OB01089	02/03/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		198,221.56	02/03/2020	2020NL00880	2020NE00003	775	RE 76
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00880. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005186.											
2020OB01090	02/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		26,270.33	02/03/2020	2020NL00880	2020NE00003	775	RE 76
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00880. INSS da NF 1353, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA - EPP. Proc. Adm. 2020/005186.											
2020OB01091	02/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		11,941.06	02/03/2020	2020NL00880	2020NE00003	775	RE 76
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00880. ISS da NF 1353, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA - EPP. Proc. Adm. 2020/005186.											
2020OB01092	02/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,388.21	02/03/2020	2020NL00880	2020NE00003	775	RE 76
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00880. IR da NF 1353, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA - EPP. Proc. Adm. 2020/005186.											

Total do Dia 02/03/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 562,306.37
Total do Dia 02/03/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 562,306.37
Total Geral do Dia 02/03/2020 : 562,306.37

Dia de referência: 03/03/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB01093	03/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		396.00		2020NL00881	2019NE02391		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00881. INSS ref aos honorários de Eliza Maria. Processo ADM 19/34495.											

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01094	03/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		720.00		2020NL00882	2020NE00015		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00882. INSS PATRONAL ref aos honorários de Eliza Maria. Processo ADM 19/34495.											
2020OB01095	03/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		110.00		2020NL00883	2019NE01546		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00883. INSS ref aos honorários periciais de Clivia Bianca. Processo ADM 19/18729.											
2020OB01096	03/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		200.00		2020NL00884	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00884. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Clivia Bianca. Processo ADM 19/18729.											
2020OB01097	03/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		110.00		2020NL00887	2019NE00704		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00887. INSS ref aos honorários periciais de Clivia Bianca. Processo ADM 19/9552.											
2020OB01098	03/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		200.00		2020NL00888	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00888. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Clivia Bianca. Processo ADM 19/9552.											
2020OB01099	03/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		138.60		2020NL00889	2020NE00202		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00889. INSS ref aos honorários de Rhedson Francisco. Processo ADM 2020/2110.											
2020OB01100	03/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		252.00		2020NL00890	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00890. INSS PATRONAL ref aos honorários de Rhedson Francisco. Processo ADM 2020/2110.											
2020OB01101	03/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		154.00		2020NL00891	2020NE00203		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00891. INSS ref aos honorários de Ricardo dos Santos. Processo ADM 2020/2110.											
2020OB01102	03/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		280.00		2020NL00892	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00892. INSS PATRONAL ref aos honorários de Ricardo dos Santos. Processo ADM 2020/2110.											

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01103	03/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		286.00		2020NL00895	2019NE02390		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00895. INSS ref aos honorários de Evelyn Rebelo. Processo ADM 2020/4710.											
2020OB01104	03/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		520.00		2020NL00896	2020NE00015		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00896. INSS PATRONAL ref aos honorários de Evelyn Rebelo. Processo ADM 2020/4710.											
2020OB01105	03/03/2020	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.											
2020OB01106	03/03/2020	004703	03828659870-ELIZA MARIA LUCHINI DE OLIVEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-122459		3,078.20	03/03/2020	2020NL00881	2019NE02391	785	RE 77
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00881. Docente. Processo ADM 19/34495.											
2020OB01107	03/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		125.80	03/03/2020	2020NL00881	2019NE02391	785	RE 77
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00881. IR ref aos honorários de Eliza Maria. Processo ADM 19/34495.											
2020OB01108	03/03/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		890.00	03/03/2020	2020NL00883	2019NE01546	785	RE 77
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00883. Honorários periciais. Processo ADM 19/18729.											
2020OB01109	03/03/2020	004703	01140019287-YEDO SIMOES DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6341047		2,850.00	03/03/2020	2020NL00885	2020NE00320	785	RE 77
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00885. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 04/03 A 08/03/2020. PROCESSO ADM 2020/04916.											
2020OB01110	03/03/2020	004703	03430014204-RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS DUARTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-42536		2,250.00	03/03/2020	2020NL00886	2020NE00321	785	RE 77
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00886. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 04/03 A 08/03/2020. PROCESSO ADM 2020/04916.											
2020OB01111	03/03/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		890.00	03/03/2020	2020NL00887	2019NE00704	785	RE 77
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00887. Honorários periciais. Processo ADM 19/9552.											
2020OB01112	03/03/2020	004703	81363834215-RHEDSON FRANCISCO FERNANDES ESA SHIKA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-40630		1,121.40	03/03/2020	2020NL00889	2020NE00202	785	RE 77
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00889. Docente. Processo ADM 2020/2110.											
2020OB01113	03/03/2020	004703	63865289215-RICARDO DOS SANTOS CAMARA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-295779		1,246.00	03/03/2020	2020NL00891	2020NE00203	785	RE 77

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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 2020NL00891. Docente. Processo ADM 2020/2110.											
2020OB01114	03/03/2020	004703	13014296000141-PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-613150		1,412.50	03/03/2020	2020NL00893	2019NE02254	785	RE 77
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00893. Serviço de Coffeebreak e lanche rápido. Proc. Adm. 2019/029433.											
2020OB01115	03/03/2020	004703	81375433253-EVELYN REBELO DOS SANTOS FIGUEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-318094		2,283.25	03/03/2020	2020NL00895	2019NE02390	785	RE 77
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00895. Docente. Processo ADM 2020/4710.											
2020OB01116	03/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		30.75	03/03/2020	2020NL00895	2019NE02390	785	RE 77
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00895. IR ref aos honorários de Evelyn Rebelo. Processo ADM 2020/4710.											
2020OB01117	03/03/2020	004703	81243735001977-POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03306-998419		1,000,000.00	03/03/2020	2020NL00897	2019NE02259	785	RE 77
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00897. Aquisição de 800 computadores (desktops) com 02 monitores. Tombo: 79190 a 83989. Proc adm 19/23305. 3ª PARCELA.											
2020OB01118	03/03/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		33,689.83	03/03/2020	2020NL00894	2020NE00026	785	RE 77
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00894. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/004962.											
2020OB01119	03/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,764.69	03/03/2020	2020NL00894	2020NE00026	785	RE 77
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00894. INSS da NF 1358, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA - EPP. Proc. Adm. 2020/004962.											
2020OB01120	03/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		387.81	03/03/2020	2020NL00894	2020NE00026	785	RE 77
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00894. IR da NF 1358, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA - EPP. Proc. Adm. 2020/004962.											
2020OB01121	03/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,939.07	03/03/2020	2020NL00894	2020NE00026	785	RE 77
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00894. ISS da NF 1358, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA - EPP. Proc. Adm. 2020/004962.											
2020OB01122	03/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		308.00		2020NL00898	2020NE00217		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00898. INSS ref aos honorários de Gildo Alves. Processo ADM 2020/2108.											
2020OB01123	03/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		560.00		2020NL00899	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00899. INSS PATRONAL ref aos honorários de Gildo Alves. Processo ADM 2020/2108.											

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01124	03/03/2020	004703	28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-517658		2,447.90	03/03/2020	2020NL00898	2020NE00217	793	RE 78
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00898. Docente. Processo ADM 2020/2108.											
2020OB01125	03/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		44.10	03/03/2020	2020NL00898	2020NE00217	793	RE 78
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00898. IR ref aos honorários de Gildo Alves. Processo ADM 2020/2108.											
2020OB01126	03/03/2020	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		3,441.84	03/03/2020	2020NL00900	2020NE00012	793	RE 78
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00900. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005362.											
2020OB01127	03/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		181.15	03/03/2020	2020NL00900	2020NE00012	793	RE 78
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00900. ISS da NF 13282, Empresa PRODAM PROC DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 2020/005362.											
2020OB01128	03/03/2020	004703	84122761000106-DOC PAPER LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03219-5120		6,025.00	03/03/2020	2020NL00901	2020NE00058	793	RE 78
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00901. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005243.											
2020OB01129	03/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		375.00	03/03/2020	2020NL00901	2020NE00058	793	RE 78
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00901. ISS da NF 452, Empresa DOC PAPER LTDA. Proc. Adm. 2020/005243.											
2020OB01130	03/03/2020	004703	84122761000106-DOC PAPER LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03219-5120		3,600.00	03/03/2020	2020NL00902	2020NE00057	793	RE 78
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00902. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020005243.											
2020OB01131	03/03/2020	004703	59034866220-ELZA VITORIA DE SA PEIXOTO PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-271713		1,710.00	03/03/2020	2020NL00903	2020NE00330	793	RE 78
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00903. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/03 a 05/03/20. PROCESSO ADM: 2020/5098.											
2020OB01132	03/03/2020	004703	43927475220-MESSIAS AUGUSTO LIMA BELCHIOR DE ANDRADE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-6947		2,250.00	03/03/2020	2020NL00906	2020NE00331	793	RE 78
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00906. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/03 a 08/03/20. PROCESSO ADM: 2020/4879.											

Total do Dia 03/03/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 2,079,268.89

Total do Dia 03/03/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 2,079,268.89

Total Geral do Dia 03/03/2020 : 2,079,268.89

Dia de referência: 04/03/2020

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01133	04/03/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633734		74,989.71	04/03/2020			815	RE 79
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 005492/2020.											
2020OB01134	04/03/2020	004703	65940695272-JAIR DE SOUZA REZENDE JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-400874		58,797.16	04/03/2020			815	RE 79
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Cível , conforme Processo ADM 005492/2020.											
2020OB01135	04/03/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-03205-19523		41,219.33	04/03/2020			815	RE 79
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 005492/2020.											
2020OB01136	04/03/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7619197		41,198.18	04/03/2020			815	RE 79
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 005492/2020.											
2020OB01137	04/03/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633742		32,086.45	04/03/2020			815	RE 79
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 005492/2020.											
2020OB01138	04/03/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7624549		21,527.90	04/03/2020			815	RE 79
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 005492/2020.											
2020OB01139	04/03/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7621876		50,176.25	04/03/2020			815	RE 79
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 005492/2020.											
2020OB01140	04/03/2020	004703	34545673000149-CARTORIO DA COMARCA DE TABATINGA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00736-230952		4,364.25	04/03/2020			815	RE 79
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tabatinga , conforme Processo ADM 005492/2020.											
2020OB01141	04/03/2020	004703	23018575000137-M D OLIVEIRA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03703-30309		4,897.93	04/03/2020			815	RE 79
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Parintins , conforme Processo ADM 005492/2020.											
2020OB01142	04/03/2020	004703	14227102000159-CARTORIO DO 2 OFICIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-00333-190667		2,224.54	04/03/2020			815	RE 79
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Parintins , conforme Processo ADM 005492/2020.											

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01143	04/03/2020	004703	02298048000153-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DE JUTAI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-05042-7099		11,282.23	04/03/2020			815	RE 79
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Jutaí , conforme Processo ADM 005492/2020.											
2020OB01144	04/03/2020	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-00577-132144		3,369.21	04/03/2020			815	RE 79
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé , conforme Processo ADM 005492/2020.											
2020OB01145	04/03/2020	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-597686		43,220.12	04/03/2020	2020NL00905	2020NE00083	815	RE 79
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00905. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/004819.											
2020OB01146	04/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		5,727.96	04/03/2020	2020NL00905	2020NE00083	815	RE 79
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00905. INSS da NF 58, Empresa CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 2020/004819.											
2020OB01147	04/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		520.72	04/03/2020	2020NL00905	2020NE00083	815	RE 79
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00905. IR da NF 58, Empresa CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 2020/004819.											
2020OB01148	04/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		2,603.62	04/03/2020	2020NL00905	2020NE00083	815	RE 79
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00905. ISS da NF 58, Empresa CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 2020/004819.											
2020OB01149	04/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		3,891.30	04/03/2020	2020NL00907	2020NE00054	815	RE 79
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00907. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005147.											
2020OB01150	04/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		1,437.38	04/03/2020	2020NL00908	2020NE00111	815	RE 79
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00908. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005139.											
2020OB01151	04/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		1,240.59	04/03/2020	2020NL00909	2020NE00089	815	RE 79
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00909. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/004924.											
2020OB01152	04/03/2020	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03425-94382		527,067.84	04/03/2020	2020NL00914	2020NE00031	815	RE 79
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00914. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/004531.											
2020OB01153	04/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		8,026.39	04/03/2020	2020NL00914	2020NE00031	815	RE 79
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00914. IR das NF´s 275567 a 275571 e 275634, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 2020/004531.											

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2020OB01154	04/03/2020	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03425-94382		50,542.10	04/03/2020	2020NL00923	2019NE01112	815	RE 79
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00923. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/2019. Proc. Adm. 2020/004812.											
2020OB01155	04/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		769.68	04/03/2020	2020NL00923	2019NE01112	815	RE 79
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00923. IR da NF 275597, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 2020/004812.											
2020OB01156	04/03/2020	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03425-94382		50,542.10	04/03/2020	2020NL00924	2020NE00102	815	RE 79
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00924. Serviço referente ao mês de JANEIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005002.											
2020OB01157	04/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		769.68	04/03/2020	2020NL00924	2020NE00102	815	RE 79
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00924. IR da NF 275604, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 2020/005002.											
2020OB01158	04/03/2020	004703	42820367291-LUIZ CESAR REBELO CLOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 341-09651-4054		890.00	04/03/2020	2020NL00925	2020NE00264	815	RE 79
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00925. Honorários periciais. Processo ADM 2020/293.											

Total do Dia 04/03/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 1,043,382.62
Total do Dia 04/03/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 1,043,382.62
Total Geral do Dia 04/03/2020 : 1,043,382.62

Dia de referência: 05/03/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB01159	05/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		110.00		2020NL00925	2020NE00264		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00925. INSS ref aos honorários periciais de Luiz Cesar. Processo ADM 2020/293.											
2020OB01160	05/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		200.00		2020NL00926	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00926. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Luiz Cesar. Processo ADM 2020/293.											
2020OB01161	05/03/2020	004703	45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00938-6333400		4,050.00	05/03/2020	2020NL00933	2020NE00338	860	RE 80
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00933. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 08/03 A 12/03/2020. PROCESSO ADM 2020/02724.											
2020OB01162	05/03/2020	004703	64005496253-THIAGO LIMA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-23779		4,050.00	05/03/2020	2020NL00934	2020NE00340	860	RE 80
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00934. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 08/03 A 12/03/2020. PROCESSO ADM 2020/02724.											

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01163	05/03/2020	004703	13019872200-FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03702-29807		3,078.00	05/03/2020	2020NL00943	2020NE00343	860	RE 80
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00943. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 09/03 A 13/03/2020. PROCESSO ADM 2020/04241.											
2020OB01164	05/03/2020	004703	76754715200-BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-03902-61658		1,944.00	05/03/2020	2020NL00944	2020NE00344	860	RE 80
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00944. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 09/03 A 13/03/2020. PROCESSO ADM 2020/04241.											
2020OB01165	05/03/2020	004703	44559704287-REBECA DE MENDONÇA LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01870-7615027		3,990.00	05/03/2020	2020NL00945	2020NE00345	860	RE 80
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00945. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 04/03 A 07/03/2020. PROCESSO ADM 2020/04223.											
2020OB01166	05/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		85.80	05/03/2020	2020NL00935	2020NE00072	860	RE 80
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00935. ISS da NF 12167, Empresa HB SOLUÇÕES LTDA. Proc. Adm. 2020/005548.											
2020OB01167	05/03/2020	004703	07282716000178-HB SOLUÇOES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-02709-270920		1,372.80	05/03/2020	2020NL00937	2020NE00037	860	RE 80
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00937. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005548.											
2020OB01168	05/03/2020	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-02905-70467		10,999.49	05/03/2020	2020NL00938	2020NE00116	860	RE 80
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00938. Serviço ref ao mês de janeiro/20. Proc adm 20/5360.											
2020OB01169	05/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		578.92	05/03/2020	2020NL00938	2020NE00116	860	RE 80
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00938. ISS da NF 1820, empresa Emerel. Proc adm 20/5360.											
2020OB01170	05/03/2020	004703	61306347220-JOGLI FERREIRA DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00736-182478		1,512.00	05/03/2020	2020NL00939	2020NE00342	860	RE 80
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00939. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 09/03 A 12/03/2020. PROCESSO ADM 2020/04792.											
2020OB01171	05/03/2020	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-05927-318833		499.07	05/03/2020	2020NL00942	2020NE00085	860	RE 80
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00942. Serviço ref ao mês de fevereiro/20. Proc adm 20/5236.											
2020OB01172	05/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		22.48	05/03/2020	2020NL00942	2020NE00085	860	RE 80
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00942. ISS da NF 1038, EMPRESA ALFAMA. Proc adm 20/5236.											
2020OB01173	05/03/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633742		2,996.63	10/03/2020			1000	RE 86
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 000552/2020.											

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01174	05/03/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7675267		7,024.61	10/03/2020			1000	RE 86
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores, conforme Processo ADM 000552/2020.											
			Total do Dia 05/03/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**42,513.80**					
			Total do Dia 05/03/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**42,513.80**					
			Total Geral do Dia 05/03/2020 :				**42,513.80**					
Dia de referência: 06/03/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB01175	06/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		37.40		2020NL00953	2020NE00144		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00953. INSS ref aos honorários de Gildo Alves. Processo ADM 2020/5195.											
2020OB01176	06/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		68.00		2020NL00954	2020NE00015		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00954. INSS PATRONAL ref aos honorários de Gildo Alves. Processo ADM 2020/5195.											
2020OB01177	06/03/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-715395		143,193.19	06/03/2020	2020NL00929	2020NE00024	914	RE 81
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00929. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005192.											
2020OB01178	06/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		11,544.85	06/03/2020	2020NL00929	2020NE00024	914	RE 81
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00929. INSS da NF 135, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/005192.											
2020OB01179	06/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,646.15	06/03/2020	2020NL00929	2020NE00024	914	RE 81
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00929. IR da NF 1357, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/005192.											
2020OB01180	06/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		8,230.75	06/03/2020	2020NL00929	2020NE00024	914	RE 81
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00929. ISS da NF 1357, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/005192.											
2020OB01181	06/03/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-715395		36,026.94	06/03/2020	2020NL00930	2020NE00081	914	RE 81
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00930. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005003.											

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01182	06/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		2,955.45	06/03/2020	2020NL00930	2020NE00081	914	RE 81
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00930. INSS da NF 1356, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/005003.											
2020OB01183	06/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		414.71	06/03/2020	2020NL00930	2020NE00081	914	RE 81
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00930. IR da NF 1356, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/005003.											
2020OB01184	06/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		2,073.53	06/03/2020	2020NL00930	2020NE00081	914	RE 81
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00930. ISS da NF 1356, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/005003.											
2020OB01185	06/03/2020	004703	07282716000178-HB SOLUÇOES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-02709-270920		257.40	06/03/2020	2020NL00935	2020NE00072	914	RE 81
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00935. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005548.											
2020OB01186	06/03/2020	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03425-94382		28,175.14	06/03/2020	2020NL00941	2020NE00102	914	RE 81
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00941. Prestação de serviços de Escritório de Projetos (Projeto Manaós). Proc. Adm. 2020/004837.											
2020OB01187	06/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		429.06	06/03/2020	2020NL00941	2020NE00102	914	RE 81
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00941. IR da NF 275598, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 2020/004837.											
2020OB01188	06/03/2020	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03425-94382		27,283.19	06/03/2020	2020NL00946	2020NE00102	914	RE 81
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00946. Prestação de Serviço de Produção Personalizada de Conteúdo. Proc. Adm. 2020/004817.											
2020OB01189	06/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		415.48	06/03/2020	2020NL00946	2020NE00102	914	RE 81
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00946. IR da NF 275599, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 2020/004817.											
2020OB01190	06/03/2020	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-02905-70467		9,505.35	06/03/2020	2020NL00948	2020NE00020	914	RE 81
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00948. Serviço ref ao mês de fevereiro/20. Proc adm 20/5401.											
2020OB01191	06/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		500.28	06/03/2020	2020NL00948	2020NE00020	914	RE 81
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00948. ISS da NF 1821, empresa EMEREL. Proc adm 20/5401.											
2020OB01192	06/03/2020	004703	10430520000198-GEO POSITION COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03347-5433X		10,600.00	06/03/2020	2020NL00951	2020NE00194	914	RE 81
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00951. Aquisição de 01 Drone Multirotor. Tombo: 84726. Proc. Adm. 2020/000835.											

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01193	06/03/2020	004703	04340513000100-M A DA COSTA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-02396-106984		3,890.39	06/03/2020	2020NL00952	2020NE00045	914	RE 81
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00952. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/004917.											
2020OB01194	06/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		204.76	06/03/2020	2020NL00952	2020NE00045	914	RE 81
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00952. ISS da NF 4034, Empresa M A DA COSTA DOS SANTOS - ME. Proc. Adm. 2020/004917.											
2020OB01195	06/03/2020	004703	28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01870-517658		302.60	06/03/2020	2020NL00953	2020NE00144	914	RE 81
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00953. Docente. Processo ADM 2020/5195.											
2020OB01196	06/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		110.00		2020NL00955	2019NE01914		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00955. INSS ref aos honorários periciais de Carlos Jose. Processo ADM 19/23160.											
2020OB01197	06/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		200.00		2020NL00956	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00956. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Carlos Jose. Processo ADM 19/23160.											
2020OB01198	06/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		110.00		2020NL00957	2020NE00281		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00957. INSS ref aos honorários periciais de Carlos Jose. Processo ADM 19/21523.											
2020OB01199	06/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		200.00		2020NL00958	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00958. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Carlos Jose. Processo ADM 19/21523.											
2020OB01200	06/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		277.20		2020NL00960	2020NE00278		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00960. INSS ref aos honorários de Mauro Morais. Processo ADM 2020/2119.											
2020OB01201	06/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		504.00		2020NL00961	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00961. INSS PATRONAL ref aos honorários de Mauro Morais. Processo ADM 2020/2119.											
2020OB01202	06/03/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633734		52,758.22	09/03/2020			958	RE 82

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 01/03/2020 a 31/03/2020
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 005848/2020.											
2020OB01203	06/03/2020	004703	65940695272-JAIR DE SOUZA REZENDE JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-400874		29,859.87	09/03/2020			958	RE 82
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Cível , conforme Processo ADM 005848/2020.											
2020OB01204	06/03/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		27,969.66	09/03/2020			958	RE 82
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 005848/2020.											
2020OB01205	06/03/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		31,142.32	09/03/2020			958	RE 82
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 005848/2020.											
2020OB01206	06/03/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		6,606.89	09/03/2020			958	RE 82
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 005848/2020.											
2020OB01207	06/03/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		12,244.23	09/03/2020			958	RE 82
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 005848/2020.											
2020OB01208	06/03/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		2,703.97	09/03/2020			958	RE 82
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 005848/2020.											
2020OB01209	06/03/2020	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	09/03/2020			958	RE 82
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Careiro , conforme Processo ADM 005848/2020.											
2020OB01210	06/03/2020	004703	94104450278-CARLOS JOSE LIRA SALES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01340-10061721		890.00	09/03/2020	2020NL00955	2019NE01914	958	RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00955. Honorários periciais. Processo ADM 19/23160.											
2020OB01211	06/03/2020	004703	94104450278-CARLOS JOSE LIRA SALES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01340-10061721		890.00	09/03/2020	2020NL00957	2020NE00281	958	RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00957. Honorários periciais. Processo ADM 19/21523.											
2020OB01212	06/03/2020	004703	75058979772-MAURO MORAIS ANTONY	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-7158440		2,217.39	09/03/2020	2020NL00960	2020NE00278	958	RE 82

Número da OB	Data	UG 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 2020NL00960. Docente. Processo ADM 2020/2119.											
2020OB01213	06/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,271.83	09/03/2020	2020NL00962	2020NE00089	958	RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00962. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005388.											
			Total do Dia 06/03/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**458,772.58**					
			Total do Dia 06/03/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**458,772.58**					
			Total Geral do Dia 06/03/2020 :				**458,772.58**					
Dia de referência: 09/03/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB01214	09/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		308.00		2020NL00974	2020NE00224		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00974. INSS ref aos honorários de Rosberg de Souza. Processo ADM 2020/5862.											
2020OB01215	09/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		560.00		2020NL00975	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00975. INSS PATRONAL ref aos honorários de Rosberg de Souza. Processo ADM 2020/5862.											
2020OB01216	09/03/2020	004703	16135490249-LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01870-55395		2,850.00	09/03/2020	2020NL00977	2020NE00354	958	RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00977. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 11/03 A 13/03/2020. PROCESSO ADM 2020/00104.											
2020OB01217	09/03/2020	004703	47575425268-ANTONIO CARLOS MARINHO BEZERRA JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01870-122548		2,850.00	09/03/2020	2020NL00978	2020NE00355	958	RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00978. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 11/03 A 13/03/2020. PROCESSO ADM 2020/00104.											
2020OB01218	09/03/2020	004703	40636844234-LUIS ALBERTO NASCIMENTO ALBUQUERQUE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01870-7614977		2,850.00	09/03/2020	2020NL00979	2020NE00356	958	RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00979. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 11/03 A 13/03/2020. PROCESSO ADM 2020/00104.											
2020OB01219	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01220	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01221	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 82

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01222	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01223	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01224	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01225	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01226	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01227	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01228	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01229	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01230	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01231	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01232	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01233	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01234	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01235	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01236	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01237	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01238	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01239	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01240	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01241	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01242	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01243	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01244	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 83

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01245	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01246	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01247	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01248	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01249	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01250	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01251	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01252	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01253	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01254	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01255	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. 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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01256	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01257	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01258	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01259	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01260	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01261	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01262	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01263	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01264	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01265	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01266	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		64.13	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01267	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		87.93	09/03/2020	2020NL00982	2020NE00234	958	RE 83

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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 2020NL00982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - TAXAS DETRAN. Proc adm 20/1645.											
2020OB01268	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		668.39	09/03/2020	2020NL00983	2020NE00235	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00983. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - MULTAS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01269	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		267.86	09/03/2020	2020NL00983	2020NE00235	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00983. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - MULTAS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01270	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,834.90	09/03/2020	2020NL00983	2020NE00235	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00983. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - MULTAS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01271	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		263.67	09/03/2020	2020NL00983	2020NE00235	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00983. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - MULTAS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01272	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		104.13	09/03/2020	2020NL00983	2020NE00235	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00983. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - MULTAS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01273	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		270.36	09/03/2020	2020NL00983	2020NE00235	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00983. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - MULTAS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01274	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		134.53	09/03/2020	2020NL00983	2020NE00235	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00983. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - MULTAS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01275	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		270.36	09/03/2020	2020NL00983	2020NE00235	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00983. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - MULTAS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01276	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		204.79	09/03/2020	2020NL00983	2020NE00235	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00983. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - MULTAS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01277	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		8.08	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01278	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		8.08	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. 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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01279	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01280	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01281	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5.76	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01282	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5.76	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01283	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5.76	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01284	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5.76	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 83
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01285	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5.76	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01286	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01287	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01288	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01289	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01290	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01291	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01292	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01293	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01294	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01295	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01296	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01297	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01298	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01299	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01300	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01301	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. 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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01302	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01303	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01304	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01305	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01306	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01307	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01308	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01309	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01310	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01311	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01312	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01313	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01314	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01315	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01316	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01317	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01318	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5.76	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01319	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5.76	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01320	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01321	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01322	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01323	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											
2020OB01324	09/03/2020	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5.21	09/03/2020	2020NL00984	2020NE00236	958	RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00984. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM junto ao DETRAN/AM, referente ao EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUROS. Proc adm 20/1645.											

Total do Dia 09/03/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 16,862.83

Número da OB	Data	UG 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 09/03/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :		**16,862.83**					
					Total Geral do Dia 09/03/2020 :		**16,862.83**					
Dia de referência: 10/03/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB01325	10/03/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		3,023.82	10/03/2020			1000 RE	86
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da "2ª CONTADORIA", conforme Processo ADM 2020/6017.											
2020OB01326	10/03/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		6,667.34	10/03/2020			1000 RE	86
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da "VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES", conforme Processo ADM 2020/6017.											
2020OB01327	10/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN(		277.20		2020NL00998	2019NE02309		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00998. INSS ref aos honorários de Edson Rosas. Processo ADM 2020/5956.											
2020OB01328	10/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		504.00		2020NL00999	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00999. INSS PATRONAL ref aos honorários de Edson Rosas. Processo ADM 2020/5956.											
2020OB01329	10/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		385.00		2020NL01001	2020NE00199		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01001. INSS ref aos honorários de Monica Nazare. Processo ADM 2020/1348.											
2020OB01330	10/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		700.00		2020NL01002	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01002. INSS PATRONAL ref aos honorários de Monica Nazare. Processo ADM 2020/1348.											
2020OB01331	10/03/2020	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.											
2020OB01332	10/03/2020	004703	92965748000147-ASSOCIAÇAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 748-00106-060674		1,008.64	10/03/2020	2020NL00947	2019NE02592	1000 RE	86

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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 2020NL00947. Inscrição da servidora VALDA MARIA CALDERARO DE AZEVEDO no "Curso de Facilitador em Círculos de Justiça Restaurativa e Construção de Paz", em Porto Alegre/RS. adm 19/32839.											
2020OB01333	10/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		15.36	10/03/2020	2020NL00947	2019NE02592	1000 RE	86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00947. IR da NF 12, Associação dos Juízes do RS. Proc adm 19/32839.											
2020OB01334	10/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		25.41	10/03/2020	2020NL00960	2020NE00278	1000 RE	86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00960. IR ref aos honorários de Mauro Morais. Processo ADM 2020/2119.											
2020OB01335	10/03/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		12,919.88	10/03/2020	2020NL00971	2020NE00073	1000 RE	86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00971. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005030.											
2020OB01336	10/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,482.19	10/03/2020	2020NL00971	2020NE00073	1000 RE	86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00971. INSS da NF 1355, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA - EPP. Proc. Adm. 2020/005030.											
2020OB01337	10/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		350.05	10/03/2020	2020NL00971	2020NE00073	1000 RE	86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00971. IR da NF 1355, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA - EPP. Proc. Adm. 2020/005030.											
2020OB01338	10/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,750.23	10/03/2020	2020NL00971	2020NE00073	1000 RE	86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00971. ISS da NF 1355, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA - EPP. Proc. Adm. 2020/005030.											
2020OB01339	10/03/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		17,502.34	10/03/2020	2020NL00972	2020NE00063	1000 RE	86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00972. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005030.											
2020OB01340	10/03/2020	004703	05252483000135-OFFICE VENDAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00632-376817		3,410.35	10/03/2020	2020NL00973	2019NE02574	1000 RE	86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00973. Aquisição de Bebedouros de pressão. Tombo: 84727 a 84731. Proc. Adm. 2019/030092.											
2020OB01341	10/03/2020	004703	81018797572-ROSBERG DE SOUZA CROZARA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6351670		2,447.90	10/03/2020	2020NL00974	2020NE00224	1000 RE	86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00974 . Docente. Processo ADM 2020/5862.											
2020OB01342	10/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		44.10	10/03/2020	2020NL00974	2020NE00224	1000 RE	86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00974. IR ref aos honorários de Rosberg de Souza. Processo ADM 2020/5862.											
2020OB01343	10/03/2020	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	10/03/2020	2020NL00976	2020NE00099	1000 RE	86

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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 2020NL00976. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005709.											
2020OB01344	10/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		7,863.50	10/03/2020	2020NL00976	2020NE00099	1000	RE 86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00976. INSS da NF 277, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 2020/005709.											
2020OB01345	10/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-162000		714.86	10/03/2020	2020NL00976	2020NE00099	1000	RE 86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00976. IR da NF 277, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 2020/005709.											
2020OB01346	10/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		3,574.32	10/03/2020	2020NL00976	2020NE00099	1000	RE 86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00976. ISS da NF 277, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 2020/005709.											
2020OB01347	10/03/2020	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		151,106.88	10/03/2020	2020NL00985	2019NE01113	1000	RE 86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00985. Prestação de Serviço de Capacitação Presencial - PG e SG. Proc. Adm. 2020/004480.											
2020OB01348	10/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,301.12	10/03/2020	2020NL00985	2019NE01113	1000	RE 86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00985. IR das NF's 275595 E 275596, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 2020/004480.											
2020OB01349	10/03/2020	004703	04744916000107-SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07163-055697		2,174.06	10/03/2020	2020NL00986	2020NE00065	1000	RE 86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00986. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005372.											
2020OB01350	10/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		169.69	10/03/2020	2020NL00986	2020NE00065	1000	RE 86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00986. IR da NF 394, Empresa SERV - REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 2020/005372.											
2020OB01351	10/03/2020	004703	43927475220-MESSIAS AUGUSTO LIMA BELCHIOR DE ANDRADE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-6947		3,150.00	10/03/2020	2020NL00987	2020NE00362	1000	RE 86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00987. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 11/03 A 14/03/2020. PROCESSO ADM 2020/05352.											
2020OB01352	10/03/2020	004703	52285405200-THIAGO FACUNDO DE MAGALHAES FRANCO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-29106		3,150.00	10/03/2020	2020NL00988	2020NE00363	1000	RE 86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00988. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 11/03 A 14/03/2020. PROCESSO ADM 2020/04808.											
2020OB01353	10/03/2020	004703	77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-2364		3,150.00	10/03/2020	2020NL00989	2020NE00364	1000	RE 86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00989. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 11/03 A 14/03/2020. PROCESSO ADM 2020/04808.											

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01354	10/03/2020	004703	04744916000107-SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07163-055697		1,049.99	10/03/2020	2020NL00993	2020NE00065	1000	RE 86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00993. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005372.											
2020OB01355	10/03/2020	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		13,866.00	10/03/2020	2020NL00996	2020NE00087	1000	RE 86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00996. Serviço ref ao mês de FEVEREIRO/20. Proc adm 20/5698.											
2020OB01356	10/03/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		81.04	10/03/2020	2020NL00995	2020NE00086	1000	RE 86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00995. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005510.											
2020OB01357	10/03/2020	004703	02262096287-ELCI SIMOES DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-1646354		2,850.00	10/03/2020	2020NL00997	2020NE00365	1000	RE 86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00997. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 12/03 A 14/03/2020. PROCESSO ADM 2020/03491.											
2020OB01358	10/03/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		21.41	10/03/2020	2020NL01000	2020NE00040	1000	RE 86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01000. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005503.											
2020OB01359	10/03/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		115.09	10/03/2020	2020NL01000	2020NE00040	1000	RE 86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01000. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005503.											
2020OB01360	10/03/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		60.63	10/03/2020	2020NL01000	2020NE00040	1000	RE 86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01000. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005503.											
2020OB01361	10/03/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		21.41	10/03/2020	2020NL01000	2020NE00040	1000	RE 86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01000. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005503.											
2020OB01362	10/03/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		60.63	10/03/2020	2020NL01000	2020NE00040	1000	RE 87
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01000. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005503.											

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2020OB01363	10/03/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		60.63	10/03/2020	2020NL01000	2020NE00040	1000	RE 87
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01000. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005503.											
2020OB01364	10/03/2020	004703	96154764200-EDSON ROSAS NETO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 001-05096-5231		2,217.39	10/03/2020	2020NL00998	2019NE02309	999	RE 85
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00998. Docente. Processo ADM 2020/5956.											
2020OB01365	10/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 237-03739-NAAGEN(		25.41	10/03/2020	2020NL00998	2019NE02309	999	RE 85
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00998. IR ref aos honorários de Edson Rosas. Processo ADM 2020/5956.											
2020OB01366	10/03/2020	004703	43660614220-MONICA NAZARE PICANCO DIAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-01364-890715		3,002.55	10/03/2020	2020NL01001	2020NE00199	1000	RE 86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01001. Docente. Processo ADM 2020/1348.											
2020OB01367	10/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		112.45	10/03/2020	2020NL01001	2020NE00199	1000	RE 87
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01001. IR ref aos honorários de Monica Nazare. Processo ADM 2020/1348.											
2020OB01368	10/03/2020	004703	31517536200-MAURO ALEXANDRE ALVES DOSA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-07130-62553		8,800.00	10/03/2020	2020NL01003	2020NE00368	1000	RE 86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01003. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/04511.											
2020OB01369	10/03/2020	004703	04744916000107-SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 341-07163-055697		3,020.36	10/03/2020	2020NL01004	2020NE00066	1000	RE 86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01004. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005201.											
2020OB01370	10/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		158.97	10/03/2020	2020NL01004	2020NE00066	1000	RE 87
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01004. ISS da NF 395, Empresa SERV - REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 2020/005201.											
2020OB01371	10/03/2020	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03382-118170X		1,902.27	10/03/2020	2020NL01007	2020NE00271	1000	RE 86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01007. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005978.											
2020OB01372	10/03/2020	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03382-118170X		2,853.40	10/03/2020	2020NL01008	2020NE00173	1000	RE 86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01008. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005978.											

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01373	10/03/2020	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 341-00263-488587		163,063.39	10/03/2020	2020NL01010	2020NE00078	1000	RE 86
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01010. Serviço ref ao mês de JANEIRO/20. Proc adm 20/4996.											
2020OB01374	10/03/2020	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		4,930.41	10/03/2020	2020NL01015	2020NE00077	1000	RE 87
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01015. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005997.											
2020OB01375	10/03/2020	004703	32991854000173-ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO S EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-04425-03405		27,560.00	10/03/2020	2020NL00994	2019NE02552	1010	RE 88
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL00994. Aquisição de 200 LIXEIRAS. Proc adm 19/32755.											
2020OB01376	10/03/2020	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		1,825.84	10/03/2020	2020NL01017	2020NE00077	1010	RE 88
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01017. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005989.											
2020OB01377	10/03/2020	004703	00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		645.50	10/03/2020	2020NL01018	2020NE00179	1010	RE 88
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01018. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/004814.											
2020OB01378	10/03/2020	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-728918		16,059.16	10/03/2020	2020NL01019	2020NE00107	1010	RE 88
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01019. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005686.											
2020OB01379	10/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		845.22	10/03/2020	2020NL01019	2020NE00107	1010	RE 88
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01019. ISS da NF 13435, Empresa PRODAM PROC DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 2020/005686.											
2020OB01380	10/03/2020	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 077-00001-39975916		127,791.98	10/03/2020	2020NL01016	2019NE01696	1010	RE 88
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01016. Serviços Comuns de Engenharia na Revitalização da Comarca de Presidente Figueiredo. Proc. Adm. 2020/04399.											
2020OB01381	10/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		5,881.63	10/03/2020	2020NL01016	2019NE01696	1010	RE 88
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01016. INSS da NF 31, empresa WT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. Proc. Adm. 2020/04399.											
2020OB01382	10/03/2020	004703	10602740000151-ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 341-07250-76259		3,579.37	10/03/2020	2020NL01020	2020NE00043	1022	RE 89
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01020. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005895.											

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01383	10/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		188.39	10/03/2020	2020NL01020	2020NE00043	1022	RE 89
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01020. ISS da NF 1926, Empresa ELEVADORES BRASIL LTDA. Proc. Adm. 2020/005895.											

Total do Dia 10/03/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 2,682,852.43
Total do Dia 10/03/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 2,682,852.43
Total Geral do Dia 10/03/2020 : 2,682,852.43

Dia de referência: 11/03/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB01384	11/03/2020	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03542-774235		56,077.17	11/03/2020	2020NL01021	2020NE00100	1027	RE 90
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01021. Aquisição de passagens aéreas referente à 2ª quinzena de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005955.											
2020OB01385	11/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,377.54	11/03/2020	2020NL01022	2020NE00084	1027	RE 90
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01022. Serviço ref ao mês de fevereiro/20. Proc adm 20/5832.											
2020OB01386	11/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		2,275.08	11/03/2020	2020NL01022	2020NE00084	1027	RE 90
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01022. Serviço ref ao mês de fevereiro/20. Proc adm 20/5832.											
2020OB01387	11/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		681.46	11/03/2020	2020NL01022	2020NE00084	1027	RE 90
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01022. Serviço ref ao mês de fevereiro/20. Proc adm 20/5832.											
2020OB01388	11/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,464.64	11/03/2020	2020NL01022	2020NE00084	1027	RE 90
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01022. Serviço ref ao mês de fevereiro/20. Proc adm 20/5832.											
2020OB01389	11/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,233.94	11/03/2020	2020NL01022	2020NE00084	1027	RE 90
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01022. Serviço ref ao mês de fevereiro/20. Proc adm 20/5832.											
2020OB01390	11/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		642.23	11/03/2020	2020NL01023	2020NE00089	1027	RE 90
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01023. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005819.											
2020OB01391	11/03/2020	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-271861		4,000.00	11/03/2020	2020NL01024	2020NE00372	1027	RE 90
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01024. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/04813.											
2020OB01392	11/03/2020	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-271861		4,000.00	11/03/2020	2020NL01025	2020NE00373	1027	RE 90

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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 2020NL01025. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/04813.											
2020OB01393	11/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		60,387.66	11/03/2020	2020NL01026	2020NE00082	1027	RE 90
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01026. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005815.											
2020OB01394	11/03/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		131,224.60	11/03/2020	2020NL01028	2020NE00033	1027	RE 90
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01028. Serviço ref ao mês de fevereiro/20. Proc adm 20/5232.											
2020OB01395	11/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		15,189.31	11/03/2020	2020NL01028	2020NE00033	1027	RE 90
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01028. INSS da NF 1359, empresa JF. Proc adm 20/5232.											
2020OB01396	11/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,557.59	11/03/2020	2020NL01028	2020NE00033	1027	RE 90
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01028. IR da NF 1359, empresa JF. Proc adm 20/5232.											
2020OB01397	11/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		7,787.97	11/03/2020	2020NL01028	2020NE00033	1027	RE 90
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01028. ISS da NF 1359, empresa JF. Proc adm 20/5232.											
2020OB01398	11/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		110.00		2020NL01029	2019NE02605		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01029. INSS ref aos honorários periciais de Hermann Saunders. Processo ADM 19/33382.											
2020OB01399	11/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		200.00		2020NL01030	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01030. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Hermann Saunders. Processo ADM 19/33382.											
2020OB01400	11/03/2020	004703	PF0000134-DEVOLUÇAO DE CUSTAS PARA CONTA JUDICIAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-03205-NAAGEN(		1,993.55					0
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas vinculado ao Processo 0607814-20.2019.8.0.4.0015/ 12º Vara do Juizado Especial Cível com nº de Processo ADM 2019/033381.											
2020OB01401	11/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		46.20		2020NL01037	2020NE00301		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01037. INSS ref aos honorários de Anagali Marcon. Processo ADM 2020/6222.											
2020OB01402	11/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		84.00		2020NL01038	2020NE00176		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 01/03/2020 a 31/03/2020
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 2020NL01038. INSS PATRONAL ref aos honorários de Anagali Marcon. Processo ADM 2020/6222.											
2020OB01403	11/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		41.58		2020NL01039	2020NE00302		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01039. INSS ref aos honorários de Ana Lorena. Processo ADM 2020/6222.											
2020OB01404	11/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		75.60		2020NL01040	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01040. INSS PATRONAL ref aos honorários de Ana Lorena. Processo ADM 2020/6222.											
2020OB01405	11/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		41.58		2020NL01041	2020NE00348		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01041. INSS ref aos honorários de Saulo Goes. Processo ADM 2020/6222.											
2020OB01406	11/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		75.60		2020NL01043	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01043. INSS PATRONAL ref aos honorários de Saulo Goes. Processo ADM 2020/6222.											
2020OB01407	11/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		41.58		2020NL01046	2020NE00303		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01046. INSS ref aos honorários de Andrea Jane. Processo ADM 2020/6190.											
2020OB01408	11/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		75.60		2020NL01047	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01047. INSS PATRONAL ref aos honorários de Andrea Jane. Processo ADM 2020/6190.											
2020OB01409	11/03/2020	004703	04529815000113-CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 341-01557-669072		247,470.02		2020NL01048	2019NE00116		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01048. Prestação dos Serviços Comuns de Engenharia na Revitalização do Fórum Ministro Henoch Reis nos setores: 1º e 2º Tribunal do Júri, Reativação do Poço Artesiano e outras adequações. Proc adm 20/4866.											
2020OB01410	11/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		6,256.85	11/03/2020	2020NL01027	2020NE00090	1031	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01027. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005812.											
2020OB01411	11/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5,588.51	11/03/2020	2020NL01027	2020NE00090	1031	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01027. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005812.											

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01412	11/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		105,574.83	11/03/2020	2020NL01027	2020NE00090	1031	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01027. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005812.											
2020OB01413	11/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		3,619.88	11/03/2020	2020NL01027	2020NE00090	1031	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01027. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005812.											
2020OB01414	11/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		6,570.10	11/03/2020	2020NL01027	2020NE00090	1031	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01027. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005812.											
2020OB01415	11/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		3,325.14	11/03/2020	2020NL01027	2020NE00090	1031	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01027. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005812.											
2020OB01416	11/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		4,890.57	11/03/2020	2020NL01027	2020NE00090	1031	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01027. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005812.											
2020OB01417	11/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		3,643.75	11/03/2020	2020NL01027	2020NE00090	1031	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01027. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005812.											
2020OB01418	11/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		16,466.13	11/03/2020	2020NL01027	2020NE00090	1031	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01027. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005812.											
2020OB01419	11/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		9,907.34	11/03/2020	2020NL01027	2020NE00090	1031	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01027. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005812.											
2020OB01420	11/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		8,493.83	11/03/2020	2020NL01027	2020NE00090	1031	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01027. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005812.											
2020OB01421	11/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		85,490.08	11/03/2020	2020NL01027	2020NE00090	1031	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01027. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005812.											
2020OB01422	11/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		2,515.12	11/03/2020	2020NL01027	2020NE00090	1031	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01027. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005812.											
2020OB01423	11/03/2020	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-7500521		890.00	11/03/2020	2020NL01029	2019NE02605	1031	RE 91

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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 2020NL01029. Honorários periciais. Processo ADM 19/33382.											
2020OB01424	11/03/2020	004703	43686664615-PAULO JOSE BENEVIDES DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03706-177318		700.00	11/03/2020	2020NL01035	2020NE00374	1031	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01035. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/04517.											
2020OB01425	11/03/2020	004703	43686664615-PAULO JOSE BENEVIDES DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03706-177318		1,600.00	11/03/2020	2020NL01036	2020NE00375	1031	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01036. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/04517.											
2020OB01426	11/03/2020	004703	47759925034-ANAGALI MARCON BERTAZZO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-02130-7447		373.80	11/03/2020	2020NL01037	2020NE00301	1031	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01037. Docente. Processo ADM 2020/6222.											
2020OB01427	11/03/2020	004703	37967762134-ANA LORENA TEIXEIRA GAZZIENO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-00326-209317		336.42	11/03/2020	2020NL01039	2020NE00302	1031	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01039. Docente. Processo ADM 2020/6222.											
2020OB01428	11/03/2020	004703	79644970225-SAULO GOES PINTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00938-6350801		336.42	11/03/2020	2020NL01041	2020NE00348	1031	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01041. Docente. Processo ADM 2020/6222.											
2020OB01429	11/03/2020	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	11/03/2020	2020NL01045	2020NE00067	1031	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01045. Serviço ref ao mês de FEVEREIRO/20. Proc adm 20/6062.											
2020OB01430	11/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		2,800.86	11/03/2020	2020NL01045	2020NE00067	1031	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01045. INSS da NF 494, empresa ITACOL. Proc adm 20/6062.											
2020OB01431	11/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		391.73	11/03/2020	2020NL01045	2020NE00067	1031	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01045. IR da NF 494, empresa ITACOL. Proc adm 20/6062.											
2020OB01432	11/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		1,958.65	11/03/2020	2020NL01045	2020NE00067	1031	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01045. ISS da NF 494, empresa ITACOL. Proc adm 20/6062.											
2020OB01433	11/03/2020	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-05786-29203		22,938.71	11/03/2020	2020NL01044	2020NE00114	1031	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01044. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/006012.											
2020OB01434	11/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		3,040.07	11/03/2020	2020NL01044	2020NE00114	1031	RE 91

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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 2020NL01044. INSS da NF 663, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Processo Administrativo 2020/006012.											
2020OB01435	11/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		276.37	11/03/2020	2020NL01044	2020NE00114	1031	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01044. IR da NF 663, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Processo Administrativo 2020/006012.											
2020OB01436	11/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,381.85	11/03/2020	2020NL01044	2020NE00114	1031	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01044. ISS da NF 663, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Processo Administrativo 2020/006012.											
2020OB01437	11/03/2020	004703	41610008200-ANDREA JANE SILVA DE MEDEIROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6332625		336.42	11/03/2020	2020NL01046	2020NE00303	1031	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01046. Docente. Processo ADM 2020/6190.											
2020OB01438	11/03/2020	004703	77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271470		8,000.00	11/03/2020	2020NL01049	2020NE00377	1031	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01049. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/04235.											
2020OB01439	11/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		14,714.43	11/03/2020	2020NL01048	2019NE00116	1031	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01048. INSS da NF 1456, empresa Const. Brilhante. Proc adm 20/4866.											
2020OB01440	11/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5,350.70	11/03/2020	2020NL01048	2019NE00116	1031	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01048. ISS da NF 1456, empresa Const. Brilhante. Proc adm 20/4866.											
2020OB01441	11/03/2020	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		219.32	11/03/2020	2020NL01050	2020NE00376	1031	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01050. Serviço ref ao mês de DEZEMBRO/19. Proc adm 20/1600.											
2020OB01442	11/03/2020	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.											

Total do Dia 11/03/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 2,900,164.06
Total do Dia 11/03/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 2,900,164.06
Total Geral do Dia 11/03/2020 : 2,900,164.06

Dia de referência: 12/03/2020

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01443	12/03/2020	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-05042-4034031		3,125.51	12/03/2020	2020NL01051	2020NE00069	1074	RE 92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01051. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005868.											
2020OB01444	12/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		134.15	12/03/2020	2020NL01051	2020NE00069	1074	RE 92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01051. IR referente à locação de imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Jutaí											
2020OB01445	12/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		790.49	12/03/2020	2020NL01053	2020NE00111	1074	RE 92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01053. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005962.											
2020OB01446	12/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,307.74	12/03/2020	2020NL01053	2020NE00111	1074	RE 92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01053. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005962.											
2020OB01447	12/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,438.04	12/03/2020	2020NL01053	2020NE00111	1074	RE 92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01053. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005962.											
2020OB01448	12/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,126.23	12/03/2020	2020NL01053	2020NE00111	1074	RE 92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01053. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005962.											
2020OB01449	12/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		2,138.79	12/03/2020	2020NL01053	2020NE00111	1074	RE 92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01053. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005962.											
2020OB01450	12/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		2,571.39	12/03/2020	2020NL01053	2020NE00111	1074	RE 92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01053. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005962.											
2020OB01451	12/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		66.48	12/03/2020	2020NL01053	2020NE00111	1074	RE 92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01053. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005962.											
2020OB01452	12/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,502.15	12/03/2020	2020NL01053	2020NE00111	1074	RE 92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01053. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005962.											
2020OB01453	12/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		3,516.88	12/03/2020	2020NL01053	2020NE00111	1074	RE 92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01053. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005962.											
2020OB01454	12/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		643.56	12/03/2020	2020NL01053	2020NE00111	1074	RE 92

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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 2020NL01053. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005962.											
2020OB01455	12/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		557.80	12/03/2020	2020NL01053	2020NE00111	1074	RE 92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01053. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005962.											
2020OB01456	12/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		92.41	12/03/2020	2020NL01053	2020NE00111	1074	RE 92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01053. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005962.											
2020OB01457	12/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		313.80	12/03/2020	2020NL01053	2020NE00111	1074	RE 92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01053. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005962.											
2020OB01458	12/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		160.89	12/03/2020	2020NL01053	2020NE00111	1074	RE 92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01053. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005962.											
2020OB01459	12/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		3,154.35	12/03/2020	2020NL01053	2020NE00111	1074	RE 92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01053. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005962.											
2020OB01460	12/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		868.28	12/03/2020	2020NL01053	2020NE00111	1074	RE 92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01053. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005962.											
2020OB01461	12/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		166.32		2020NL01054	2020NE00322		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01054. INSS ref aos honorários de Danielle Monteiro. Processo ADM 2020/2106.											
2020OB01462	12/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		302.40		2020NL01055	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01055. INSS PATRONAL ref aos honorários de Danielle Monteiro. Processo ADM 2020/2106.											
2020OB01463	12/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		277.20		2020NL01057	2020NE00191		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01057. INSS ref aos honorários de Rivaldo Matos. Processo ADM 2020/1349.											
2020OB01464	12/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		504.00		2020NL01058	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01058. INSS PATRONAL ref aos honorários de Rivaldo Matos. Processo ADM 2020/1349.											

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01465	12/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		198.00		2020NL01062	2019NE02586		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01062. INSS ref aos honorários do instrutor Daniel Brando. Processo ADM 2019/27123.											
2020OB01466	12/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		360.00		2020NL01063	2020NE00015		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01063. INSS PATRONAL ref ao 3º Ciclo do Programa de Monitoria - 2019. Processo ADM 2019/27123.											
2020OB01467	12/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		198.00		2020NL01065	2019NE02545		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01065. INSS ref aos honorários do instrutor Elisvandro dos Santos. Processo ADM 2020/6066.											
2020OB01468	12/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		198.00		2020NL01066	2019NE02516		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01066. INSS ref aos honorários do instrutor Joaquim Camurca. Processo ADM 2020/6066.											
2020OB01469	12/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		198.00		2020NL01067	2019NE02527		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01067. INSS ref aos honorários da instrutora Joseane Detoni. Processo ADM 2020/6066.											
2020OB01470	12/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		198.00		2020NL01068	2019NE02509		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01068. INSS ref aos honorários da instrutora Marly Paula. Processo ADM 2020/6066.											
2020OB01471	12/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,440.00		2020NL01069	2020NE00015		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01069. INSS PATRONAL ref ao 3º Ciclo do Programa de Monitoria - 2019. Processo ADM 2020/6066.											
2020OB01472	12/03/2020	004703	76110427349-DANIELLE MONTEIRO FERNANDES AUGUSTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00938-72613		1,345.68	12/03/2020	2020NL01054	2020NE00322	1092 RE	93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01054. Docente. Processo ADM 2020/2106.											
2020OB01473	12/03/2020	004703	04001570475-JULIANA PINTO VILLARIM COUTINHO DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-4084462		1,512.00	12/03/2020	2020NL01056	2020NE00380	1092 RE	93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01056. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 12/03 A 15/03/2020. PROCESSO ADM 2020/00171.											
2020OB01474	12/03/2020	004703	00323466389-RIVALDO MATOS NOROES FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00938-72648		2,217.39	12/03/2020	2020NL01057	2020NE00191	1092 RE	93

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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 2020NL01057. Docente. Processo ADM 2020/1349.											
2020OB01475	12/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		25.41	12/03/2020	2020NL01057	2020NE00191	1092	RE 93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01057. IR ref aos honorários de Rivaldo Matos. Processo ADM 2020/1349.											
2020OB01476	12/03/2020	004703	61325066249-ANTONIO ALDENOR SAUNIER NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-693170		1,080.00	12/03/2020	2020NL01059	2020NE00381	1092	RE 93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01059. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 11/03 A 13/03/2020. PROCESSO ADM 2020/06095.											
2020OB01477	12/03/2020	004703	35766336268-ANA ALICE SANTOS VASCONCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-319139		800.00	12/03/2020	2020NL01060	2020NE00383	1092	RE 93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01060. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/04367.											
2020OB01478	12/03/2020	004703	35766336268-ANA ALICE SANTOS VASCONCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-319139		8,000.00	12/03/2020	2020NL01061	2020NE00384	1092	RE 93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01061. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/04367.											
2020OB01479	12/03/2020	004703	01694585204-DANIEL BRANDO SANTOS DE CARVALHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-04050428		1,602.00	12/03/2020	2020NL01062	2019NE02586	1092	RE 93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01062. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2019/27123.											
2020OB01480	12/03/2020	004703	25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-398411		69,042.89	12/03/2020	2020NL01064	2020NE00080	1092	RE 93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01064. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/006229.											
2020OB01481	12/03/2020	004703	61681156253-ELISVANDRO DOS SANTOS CUNHA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03713-00122661		1,602.00	12/03/2020	2020NL01065	2019NE02545	1092	RE 93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01065. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/6066.											
2020OB01482	12/03/2020	004703	88572846204-JOAQUIM CAMURCA VIANA JUNIOR	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03735-98159		1,602.00	12/03/2020	2020NL01066	2019NE02516	1092	RE 93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01066. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/6066.											
2020OB01483	12/03/2020	004703	51729652204-FABIO LOPES ALFAIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-15903		3,990.00	12/03/2020	2020NL01070	2020NE00386	1092	RE 93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01070. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 14/03 A 17/03/2020. PROCESSO ADM 2020/05823.											
2020OB01484	12/03/2020	004703	68397763287-JOSEANE DETONI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02239-00458058		1,602.00	12/03/2020	2020NL01067	2019NE02527	1092	RE 93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01067. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/6066.											
2020OB01485	12/03/2020	004703	47433329234-JEAN CARLOS PIMENTEL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06199-489522		3,990.00	12/03/2020	2020NL01071	2020NE00387	1092	RE 93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01071. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 14/03 A 17/03/2020. PROCESSO ADM 2020/05823.											

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01486	12/03/2020	004703	24128082287-MARLY PAULA DE PAIVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7610882		1,602.00	12/03/2020	2020NL01068	2019NE02509	1092	RE 93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01068. Instrutor no Programa de Monitoramento 2019 - 3º Ciclo. Processo ADM 2020/6066.											
2020OB01487	12/03/2020	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02980-11257		110,907.45	12/03/2020	2020NL01073	2020NE00029	1092	RE 93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01073. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/006286.											
2020OB01488	12/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5,016.97	12/03/2020	2020NL01073	2020NE00029	1092	RE 93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01073. INSS da NF 241, Empresa C D SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA EPP. Proc. Adm. 2020/006286.											
2020OB01489	12/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		6,101.29	12/03/2020	2020NL01073	2020NE00029	1092	RE 93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01073. ISS da NF 241, Empresa C D SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA EPP. Proc. Adm. 2020/006286.											
2020OB01490	12/03/2020	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		35,472.27	12/03/2020	2020NL01074	2020NE00034	1092	RE 93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01074. Serviço ref ao mês de FEVEREIRO/20. Proc adm 20/6272.											
2020OB01491	12/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		4,459.71	12/03/2020	2020NL01074	2020NE00034	1092	RE 93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01074. INSS da NF 944, empresa G Refrigeração. Proc adm 20/6272.											
2020OB01492	12/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		424.81	12/03/2020	2020NL01074	2020NE00034	1092	RE 93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01074. IR da NF 944, empresa G Refrigeração. Proc adm 20/6272.											
2020OB01493	12/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,124.04	12/03/2020	2020NL01074	2020NE00034	1092	RE 93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01074. ISS da NF 944, empresa G Refrigeração. Proc adm 20/6272.											
2020OB01494	12/03/2020	004703	27985750000116-F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07250-144396		9,828.20	12/03/2020	2020NL01075	2020NE00002	1092	RE 93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01075. Fornecimento referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/006136.											

Total do Dia 12/03/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 301,896.97
Total do Dia 12/03/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 301,896.97
Total Geral do Dia 12/03/2020 : 301,896.97

Dia de referência: 13/03/2020

U. G. Origem :

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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. Destino :												
2020OB01495	13/03/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		4,959.87	13/03/2020	2020NL01076	2020NE00036	1107 RE	94
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01076. Serviço ref ao mês de MARÇO/20. Proc adm 20/6174.											
2020OB01496	13/03/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		384.93	13/03/2020	2020NL01077	2020NE00038	1107 RE	94
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01077. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/006157.											
2020OB01497	13/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		385.00		2020NL01087	2020NE00215		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01087. INSS ref aos honorários de Marllon Souza. Processo ADM 2020/643.											
2020OB01498	13/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		700.00		2020NL01088	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01088. INSS PATRONAL ref aos honorários de Marllon Souza. Processo ADM 2020/643.											
2020OB01499	13/03/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		58,501.90	13/03/2020			1116 RE	95
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 006540/2020.											
2020OB01500	13/03/2020	004703	65940695272-JAIR DE SOUZA REZENDE JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-400874		34,236.29	13/03/2020			1116 RE	95
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Cível , conforme Processo ADM 006540/2020.											
2020OB01501	13/03/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		28,969.55	13/03/2020			1116 RE	95
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 006540/2020.											
2020OB01502	13/03/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		42,342.51	13/03/2020			1116 RE	95
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 006540/2020.											
2020OB01503	13/03/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		14,012.47	13/03/2020			1116 RE	95
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 006540/2020.											

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01504	13/03/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7624549		20,410.37	13/03/2020			1116	RE 95
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 006540/2020.											
2020OB01505	13/03/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7621876		12,174.37	13/03/2020			1116	RE 95
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 006540/2020.											
2020OB01506	13/03/2020	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03732-20133		4,789.45	13/03/2020			1116	RE 95
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo , conforme Processo ADM 006540/2020.											
2020OB01507	13/03/2020	004703	14227102000159-CARTORIO DO 2 OFICIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-00333-190667		6,202.22	13/03/2020			1116	RE 95
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Parintins , conforme Processo ADM 006540/2020.											
2020OB01508	13/03/2020	004703	23017049000152-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DO 2 OF DE MANACAPURU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03707-246727		49,186.36	13/03/2020			1116	RE 95
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Manacapuru , conforme Processo ADM 006540/2020.											
2020OB01509	13/03/2020	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03704-286877		1,062.38	13/03/2020			1116	RE 95
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Urucurituba , conforme Processo ADM 006540/2020.											
2020OB01510	13/03/2020	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-04218-1172		10,896.93	13/03/2020			1116	RE 95
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Humaitá , conforme Processo ADM 006540/2020.											
2020OB01511	13/03/2020	004703	80214754200-RAYSA LEMOS PERTOTI DE FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-7047061		1,944.00	13/03/2020	2020NL01080	2020NE00391	1116	RE 95
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01080. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 16/03 A 20/03/2020. PROCESSO ADM 2020/03294.											
2020OB01512	13/03/2020	004703	82718911204-RAIMUNDO ILMAR LIMA GADELHA JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-6309860		1,944.00	13/03/2020	2020NL01081	2020NE00392	1116	RE 95
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01081. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 16/03 A 20/03/2020. PROCESSO ADM 2020/03294.											
2020OB01513	13/03/2020	004703	01400562384-LARISSA PADILHA RORIZ PENNA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00938-6351522		3,078.00	13/03/2020	2020NL01082	2020NE00393	1116	RE 95
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01082. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 09/03 A 13/03/2020. PROCESSO ADM 2020/05226.											

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01514	13/03/2020	004703	99648881200-BARBARA MARINHO NOGUEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-00600385		3,078.00	13/03/2020	2020NL01083	2020NE00394	1116	RE 95
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01083. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 09/03 A 13/03/2020. PROCESSO ADM 2020/05226.											
2020OB01515	13/03/2020	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		3,078.00	13/03/2020	2020NL01084	2020NE00395	1116	RE 95
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01084. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 16/03 A 20/03/2020. PROCESSO ADM 2020/02321.											
2020OB01516	13/03/2020	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-953741		1,944.00	13/03/2020	2020NL01085	2020NE00396	1116	RE 95
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01085. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 16/03 A 20/03/2020. PROCESSO ADM 2020/02321.											
2020OB01517	13/03/2020	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4005643		1,944.00	13/03/2020	2020NL01086	2020NE00397	1116	RE 95
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01086. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 16/03 A 20/03/2020. PROCESSO ADM 2020/02321.											
2020OB01518	13/03/2020	004703	03510437640-MARLLON SOUSA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00588-119660		3,002.55	13/03/2020	2020NL01087	2020NE00215	1116	RE 95
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01087. Docente. Processo ADM 2020/643.											
2020OB01519	13/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		112.45	13/03/2020	2020NL01087	2020NE00215	1116	RE 95
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01087. IR ref aos honorários de Marllon Souza. Processo ADM 2020/643.											
2020OB01520	13/03/2020	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		1,944.00	13/03/2020	2020NL01089	2020NE00400	1116	RE 95
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01089. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 16/03 A 20/03/2020. PROCESSO ADM 2020/05123.											
2020OB01521	13/03/2020	004703	34340432253-IRAILTON GARCIA DE MATOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7802048		1,944.00	13/03/2020	2020NL01090	2020NE00401	1116	RE 95
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01090. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 16/03 A 20/03/2020. PROCESSO ADM 2020/05123.											
2020OB01522	13/03/2020	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		16,177.50	13/03/2020	2020NL01096	2020NE00109	1116	RE 95
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01096. Serviço ref ao mês de JANEIRO/20. Proc adm 20/5379											
2020OB01523	13/03/2020	004703	16640717000138-D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS LTDA-ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01556-23850		2,010.00	13/03/2020	2020NL01108	2020NE00285	1116	RE 95
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01108. Aquisição de 3.000 unidades de Flayers. Proc. Adm. 2020/003742.											
2020OB01524	13/03/2020	004703	34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		270,548.95	13/03/2020	2020NL01109	2020NE00049	1116	RE 95
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01109. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/006199.											
2020OB01525	13/03/2020	004703	16640717000138-D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS LTDA-ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01556-23850		255.00	13/03/2020	2020NL01110	2020NE00265	1116	RE 95

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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 2020NL01110. Aquisição de 85 Certificados/Selos. Proc. Adm. 2020/003569.											
2020OB01526	13/03/2020	004703	85950947215-SEBASTIÃO ALBERTO JOSE MOUSSE NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01043-00030037		2,520.00	13/03/2020	2020NL01111	2020NE00406	1116	RE 95
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01111 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/03 a 16/03/20. PROCESSO ADM: 2020/04930.											
2020OB01527	13/03/2020	004703	10965978000141-A.S.R. COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01245-755311		4,583.33	13/03/2020	2020NL01112	2020NE00361	1116	RE 95
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01112. Serviço ref ao mês de FEVEREIRO/20. Proc adm 20/5696.											
					Total do Dia 13/03/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :		**609,322.38**					
					Total do Dia 13/03/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :		**609,322.38**					
					Total Geral do Dia 13/03/2020 :		**609,322.38**					
Dia de referência: 16/03/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB01528	16/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		308.00		2020NL01113	2020NE00312		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01113. INSS ref aos honorários de Jorge Di Ciero. Processo ADM 19/31442.											
2020OB01529	16/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		560.00		2020NL01114	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01114. INSS PATRONAL ref aos honorários de Jorge Di Ciero. Processo ADM 19/31442.											
2020OB01530	16/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		41.58		2020NL01118	2020NE00309		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01118. INSS ref aos honorários de Rebeca de Mendonça. Processo ADM 2020/6347.											
2020OB01531	16/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		75.60		2020NL01119	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01119. INSS PATRONAL ref aos honorários de Rebeca de Mendonça. Processo ADM 2020/6347.											
2020OB01532	16/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		41.58		2020NL01120	2020NE00304		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01120. INSS ref aos honorários de Danielle Monteiro. Processo ADM 2020/6416.											

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01533	16/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		75.60		2020NL01121	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01121. INSS PATRONAL ref aos honorários de Danielle Monteiro. Processo ADM 2020/6416.											
2020OB01534	16/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		46.20		2020NL01122	2020NE00306		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01122. INSS ref aos honorários de Juarez Clementino. Processo ADM 2020/6416.											
2020OB01535	16/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		84.00		2020NL01123	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01123. INSS PATRONAL ref aos honorários de Juarez Clementino. Processo ADM 2020/6416.											
2020OB01537	16/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		277.20		2020NL01125	2020NE00323		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01125. INSS ref aos honorários de Danielle Monteiro. Processo ADM 2020/1659.											
2020OB01538	16/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		504.00		2020NL01127	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01127. INSS PATRONAL ref aos honorários de Danielle Monteiro. Processo ADM 2020/1659.											
2020OB01539	16/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		123.20		2020NL01129	2020NE00327		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01129. INSS ref aos honorários de Lucio Luiz. Processo ADM 2020/3891.											
2020OB01540	16/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		224.00		2020NL01130	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01130. INSS PATRONAL ref aos honorários de Lucio Luiz. Processo ADM 2020/3891.											
2020OB01541	16/03/2020	004703	75303035204-LIDIA MAURA LOPES DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 / 104-03205-268160		235.58	16/03/2020			190 RB	14
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2019/013910.											
2020OB01542	16/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		110.00		2020NL01133	2020NE00280		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01133. INSS ref aos honorários periciais de Rose Mary. Processo ADM 19/19795.											

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01543	16/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		200.00		2020NL01136	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01136. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Rose Mary. Processo ADM 19/19795.											
2020OB01544	16/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		110.00		2020NL01137	2020NE00279		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01137. INSS ref aos honorários periciais de Oswaldo Wanderley. Processo ADM 19/19471.											
2020OB01545	16/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		200.00		2020NL01138	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01138. INSS PATRONAL ref aos honorários periciais de Oswaldo Wanderley. Processo ADM 19/19471.											
2020OB01546	16/03/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633742		4,747.16	16/03/2020			1171	RE 96
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 006541/2020.											
2020OB01547	16/03/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7675267		11,309.89	16/03/2020			1171	RE 96
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores , conforme Processo ADM 006541/2020.											
2020OB01548	16/03/2020	004703	07543318814-JORGE DI CIERO MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-04436-1978X		2,447.90	16/03/2020	2020NL01113	2020NE00312	1171	RE 96
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01113. Docente. Processo ADM 19/31442.											
2020OB01549	16/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		44.10	16/03/2020	2020NL01113	2020NE00312	1171	RE 96
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01113. IR ref aos honorários de Jorge Di Ciero. Processo ADM 19/31442.											
2020OB01550	16/03/2020	004703	63446308253-KELLY CRISTINA DE ARAUJO BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-02130-133442		3,600.00	16/03/2020	2020NL01115	2020NE00407	1171	RE 96
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01115. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 17/03 A 21/03/2020. PROCESSO ADM 2020/01046.											
2020OB01551	16/03/2020	004703	51470608200-HARLEM CHAVES FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-710679		3,600.00	16/03/2020	2020NL01116	2020NE00408	1171	RE 96
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01116. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 17/03 A 21/03/2020. PROCESSO ADM 2020/01046.											
2020OB01552	16/03/2020	004703	44559704287-REBECA DE MENDONÇA LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00938-6339565		336.42	16/03/2020	2020NL01118	2020NE00309	1171	RE 96
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01118. Docente.											
2020OB01553	16/03/2020	004703	22348997000108-MARIA DE FATIMA RODRIGUES - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03715-194964		928.72	16/03/2020	2020NL01117	2020NE00349	1171	RE 96

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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 2020NL01117. Aquisição de arranjos florais. Proc. Adm. 2020/004258.											
2020OB01554	16/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		48.88	16/03/2020	2020NL01117	2020NE00349	1171	RE 96
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01117. ISS da NF 712, Empresa MARIA DE FATIMA RODRIGUES - ME. Proc. Adm. 2020/004258.											
2020OB01556	16/03/2020	004703	04610131854-JUAREZ CLEMENTINO DA SILVA JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-3573		373.80	16/03/2020	2020NL01122	2020NE00306	1171	RE 96
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01122. Docente.											
2020OB01557	16/03/2020	004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-92329X		79,682.20	16/03/2020	2020NL01124	2020NE00055	1171	RE 96
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01124. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/006317.											
2020OB01558	16/03/2020	004703	61325066249-ANTONIO ALDENOR SAUNIER NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-693170		648.00	16/03/2020	2020NL01128	2020NE00409	1171	RE 96
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01128 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/02 a 14/02/20. PROCESSO ADM: 2020/3279.											
2020OB01560	16/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		25.41	16/03/2020	2020NL01125	2020NE00323	1171	RE 96
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01125. IR ref aos honorários de Danielle Monteiro. Processo ADM 2020/1659.											
2020OB01561	16/03/2020	004703	87212021415-LUCIO LUIZ IZIDRO DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02047-36439		996.80	16/03/2020	2020NL01129	2020NE00327	1171	RE 96
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01129. Docente.											
2020OB01562	16/03/2020	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-46213		1,080.00	16/03/2020	2020NL01134	2020NE00411	1171	RE 96
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01134. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 18/03 A 20/03/2020. PROCESSO ADM 2020/05791.											
2020OB01563	16/03/2020	004703	51519941234-JANDERLUBI MORAES FRAZÃO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335888		1,080.00	16/03/2020	2020NL01135	2020NE00412	1171	RE 96
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01135. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 18/03 A 20/03/2020. PROCESSO ADM 2020/05791.											
2020OB01564	16/03/2020	004703	21431841234-ROSE MARY DINIZ SANTIM	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-09651-12149		890.00	16/03/2020	2020NL01133	2020NE00280	1171	RE 96
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01133. Honorários periciais. Processo ADM 19/19795.											
2020OB01565	16/03/2020	004703	07713541268-OSWALDO WANDERLEY DA SILVA NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-227375		890.00	16/03/2020	2020NL01137	2020NE00279	1171	RE 96
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01137. Honorários periciais. Processo ADM 19/19471.											
2020OB01566	16/03/2020	004703	31658202000159-BCS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-03333-46019		53,885.00	16/03/2020	2020NL01140	2019NE02461	1171	RE 96
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01140. Aquisição de 60 frigobares e 05 refrigeradores/geladeiras. Tombo: 84660 a 84719 (Frigobares) e 84734 a 84738 (Refrigeradores). Proc. Adm. 2019/030086.											

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01567	16/03/2020	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	16/03/2020	2020NL01143	2020NE00051	1171	RE 96
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01143. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005670.											
2020OB01568	16/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		247.47	16/03/2020	2020NL01143	2020NE00051	1171	RE 96
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01143. IR da NF 637, Empresa OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIA LTDA. Proc. Adm. 2020/005670.											
2020OB01569	16/03/2020	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	16/03/2020	2020NL01144	2020NE00019	1171	RE 96
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01144. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005563.											
2020OB01570	16/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		97.08	16/03/2020	2020NL01144	2020NE00019	1171	RE 96
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01144. ISS da NF 580, Empresa LINCER - COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI. Proc. Adm. 2020/005563.											
			Total do Dia 16/03/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**188,270.40**					
			Total do Dia 16/03/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**188,270.40**					
			Total Geral do Dia 16/03/2020 :				**188,270.40**					
Dia de referência: 17/03/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB01571	17/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		41.58		2020NL01148	2020NE00305		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01148. INSS ref aos honorários de Igor de Carvalho. Processo ADM 2020/6657.											
2020OB01572	17/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		75.60		2020NL01149	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01149. INSS PATRONAL ref aos honorários de Igor de Carvalho. Processo ADM 2020/6657.											
			Total do Dia 17/03/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**117.18**					
			Total do Dia 17/03/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**117.18**					
			Total Geral do Dia 17/03/2020 :				**117.18**					
Dia de referência: 18/03/2020												
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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01573	18/03/2020	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		11,055.00	18/03/2020	2020NL01147	2020NE00079	1207	RE 97
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01147. Serviço referente à instalação de antena em Tonantins. Proc. Adm. 2020/004982.											
2020OB01574	18/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		581.84	18/03/2020	2020NL01147	2020NE00079	1207	RE 97
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01147. ISS da NF 22, Empresa HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. Proc. Adm. 2020/004982.											
2020OB01575	18/03/2020	004703	79977855234-IGOR DE CARVALHO LEAL CAMPAGNOLLI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6350321		336.42	18/03/2020	2020NL01148	2020NE00305	1207	RE 97
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01148. Docente. Processo ADM 2020/6657.											
2020OB01576	18/03/2020	004703	59429054287-GEORGIA FRAZAO BRITO MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6055346		1,500.00	18/03/2020	2020NL01150	2020NE00416	1207	RE 97
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01150. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/04370.											
2020OB01577	18/03/2020	004703	59429054287-GEORGIA FRAZAO BRITO MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6055346		2,500.00	18/03/2020	2020NL01151	2020NE00417	1207	RE 97
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01151. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/043670.											
2020OB01578	18/03/2020	004703	82001863268-DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-335975		2,800.00	18/03/2020	2020NL01153	2020NE00418	1207	RE 97
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01153. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/05069.											
2020OB01579	18/03/2020	004703	82001863268-DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-335975		6,000.00	18/03/2020	2020NL01154	2020NE00419	1207	RE 97
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01154. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/05069.											
2020OB01580	18/03/2020	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02980-11257		36,904.36	18/03/2020	2020NL01152	2020NE00023	1207	RE 97
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01152. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/006551.											
2020OB01581	18/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,504.95	18/03/2020	2020NL01152	2020NE00023	1207	RE 97
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01152. INSS da NF 242, Empresa C D SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA EPP. Proc. Adm. 2020/006551.											
2020OB01582	18/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,021.54	18/03/2020	2020NL01152	2020NE00023	1207	RE 97
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01152. ISS da NF 242, Empresa C D SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA EPP. Proc. Adm. 2020/006551.											
2020OB01583	18/03/2020	004703	00921512210-JOSE NERI DE AZEVEDO NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03743-442720		2,500.00	18/03/2020	2020NL01155	2020NE00420	1207	RE 97
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01155. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/04638.											

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2020OB01584	18/03/2020	004703	00921512210-JOSE NERI DE AZEVEDO NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03743-442720		6,000.00	18/03/2020	2020NL01156	2020NE00421	1207	RE 97
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01156. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/04638.											
2020OB01585	18/03/2020	004703	34994968870-DIEGO BRUM LEGASPE BARBOSA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03709-10018218		8,800.00	18/03/2020	2020NL01157	2020NE00425	1207	RE 97
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01157. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/04738.											
2020OB01586	18/03/2020	004703	52285405200-THIAGO FACUNDO DE MAGALHAES FRANCO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-725927		4,000.00	18/03/2020	2020NL01158	2020NE00426	1207	RE 97
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01158. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/05876.											
2020OB01587	18/03/2020	004703	76110427349-DANIELLE MONTEIRO FERNANDES AUGUSTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00938-72613		336.42	18/03/2020	2020NL01120	2020NE00304	1207	RE 97
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01120. Docente.											
2020OB01588	18/03/2020	004703	76110427349-DANIELLE MONTEIRO FERNANDES AUGUSTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00938-72613		2,217.39	18/03/2020	2020NL01125	2020NE00323	1207	RE 97
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01125. Docente.											
2020OB01589	18/03/2020	004703	03584647002069-NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 / 237-03195-173835		10,337.27	18/03/2020			204	RB 15
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/002133.											
2020OB01590	18/03/2020	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		2,346.99	18/03/2020	2020NL01161	2020NE00076	1235	RE 98
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01161. Serviço ref ao mês de JANEIRO/2020. Processo ADM 2020/4403.											

Total do Dia 18/03/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 101,742.18
Total do Dia 18/03/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 101,742.18
Total Geral do Dia 18/03/2020 : 101,742.18

Dia de referência: 19/03/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB01592	19/03/2020	004703	13012070206-ELCY GOMES PESSOA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03713-17787		1,688.41	20/03/2020			1285	RE 99
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tabatinga , conforme Processo ADM 006540/2020.											
2020OB01593	19/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		385.00		2020NL01168	2020NE00204		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01168. INSS ref aos honorários de Marcio Oliveira. Processo ADM 2020/1286.											

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01594	19/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		700.00		2020NL01169	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01169. INSS PATRONAL ref aos honorários de Marcio Oliveira. Processo ADM 2020/1286.											
			Total do Dia 19/03/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**2,773.41**					
			Total do Dia 19/03/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**2,773.41**					
			Total Geral do Dia 19/03/2020 :				**2,773.41**					
Dia de referência: 20/03/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB01595	20/03/2020	004703	63554067000198-HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03434-1053965		736.78	20/03/2020			219 RB	16
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/004641.											
2020OB01596	20/03/2020	004703	63554067000198-HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03434-1053965		1,553.88	20/03/2020			219 RB	16
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/004641.											
2020OB01597	20/03/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		3,286.91	20/03/2020			1285 RE	99
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 007198/2020.											
2020OB01598	20/03/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		7,687.32	20/03/2020			1285 RE	99
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores , conforme Processo ADM 007198/2020.											
2020OB01599	20/03/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		54,481.44	20/03/2020			1285 RE	99
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 007264/2020.											
2020OB01600	20/03/2020	004703	65940695272-JAIR DE SOUZA REZENDE JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-400874		44,255.97	20/03/2020			1285 RE	99
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Cível , conforme Processo ADM 007264/2020.											
2020OB01601	20/03/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		14,698.53	20/03/2020			1285 RE	99
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 007264/2020.											

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01602	20/03/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7619197		37,086.50	20/03/2020			1285	RE 99
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 007264/2020.											
2020OB01603	20/03/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633742		4,211.54	20/03/2020			1285	RE 99
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 007264/2020.											
2020OB01604	20/03/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7624549		5,424.76	20/03/2020			1285	RE 99
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 007264/2020.											
2020OB01605	20/03/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7621876		4,061.87	20/03/2020			1285	RE 99
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 007264/2020.											
2020OB01606	20/03/2020	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-00577-228788		7,608.84	20/03/2020			1285	RE 99
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé , conforme Processo ADM 007264/2020.											
2020OB01607	20/03/2020	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-04218-1172		12,219.93	20/03/2020			1285	RE 99
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Humaitá, conforme Processo ADM 007264/2020.											
2020OB01608	20/03/2020	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-04563-1934		2,994.15	20/03/2020			1285	RE 99
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca do Careiro , conforme Processo ADM 007264/2020.											
2020OB01609	20/03/2020	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03704-286877		2,618.54	20/03/2020			1285	RE 99
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Urucurituba , conforme Processo ADM 007264/2020.											
2020OB01610	20/03/2020	004703	13012070206-ELCY GOMES PESSOA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03713-17787		270.70	20/03/2020			1285	RE 99
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tabatinga , conforme Processo ADM 007264/2020.											
2020OB01611	20/03/2020	004703	41688015272-MARCIO AUGUSTO FERREIRA MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-5142		2,687.13	20/03/2020			1285	RE 99
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Canutama , conforme Processo ADM 007264/2020.											

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01612	20/03/2020	004703	03845797444-MARCIO OLIVEIRA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03593-212204		3,002.55	20/03/2020	2020NL01168	2020NE00204	1285	RE 99
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01168. Docente. Processo ADM 2020/1286.											
2020OB01613	20/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		112.45	20/03/2020	2020NL01168	2020NE00204	1285	RE 99
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01168. IR ref aos honorários de Marcio Oliveira. Processo ADM 2020/1286.											
2020OB01614	20/03/2020	004703	01280975237-RENATO DE SALES TEIXEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-432970		1,000.00	20/03/2020	2020NL01170	2020NE00431	1285	RE 99
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01170. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/04728.											
2020OB01615	20/03/2020	004703	01280975237-RENATO DE SALES TEIXEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-432970		7,800.00	20/03/2020	2020NL01171	2020NE00432	1285	RE 99
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01171. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/04728.											
2020OB01616	20/03/2020	004703	01508095221-IAN MARCOS MARTINS PALMEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03707-369675		4,000.00	20/03/2020	2020NL01172	2020NE00433	1285	RE 99
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01172. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/03256.											
2020OB01617	20/03/2020	004703	43651755215-JOSCELIN JAMES GUEDELHA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7517750		8,800.00	20/03/2020	2020NL01194	2020NE00436	1285	RE 99
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01194 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/7222.											
2020OB01618	20/03/2020	004703	43651755215-JOSCELIN JAMES GUEDELHA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7517750		8,800.00	20/03/2020	2020NL01195	2020NE00437	1290	RE 100
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01195 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/7229.											

Total do Dia 20/03/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 239,399.79
Total do Dia 20/03/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 239,399.79
Total Geral do Dia 20/03/2020 : 239,399.79

Dia de referência: 23/03/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB01619	23/03/2020	004703	32183517000150-LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03858-327778		23,899.00	23/03/2020	2020NL01203	2019NE02590	1326	RE 101
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01203. Aquisição de Bebedouros de coluna. Tombo: 84739 a 84788. Proc. Adm. 2019/030096.											
2020OB01620	23/03/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		60,325.53	23/03/2020	2020NL01204	2020NE00350	1326	RE 101
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01204. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/6182.											

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01621	23/03/2020	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		2,808.48	23/03/2020	2020NL01205	2019NE02328	1326	RE 101
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01205. Serviço referente reajuste anual com base no índice IST - Serviços de Instalação. Processo ADM 2020/4693.											
2020OB01622	23/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		147.81	23/03/2020	2020NL01205	2019NE02328	1326	RE 101
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01205. ISS ref a NF de nº 23, da empresa HUGHES TELECOMUNICACOES. Processo ADM 2020/4693.											
			Total do Dia 23/03/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**87,180.82**					
			Total do Dia 23/03/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**87,180.82**					
			Total Geral do Dia 23/03/2020 :				**87,180.82**					
Dia de referência: 24/03/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB01623	24/03/2020	004703	06536588000189-HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03219-16369		75,000.00	24/03/2020	2020NL01206	2020NE00212	1345	RE 102
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01206. Aquisição de Arranjos de Folhagem. Proc. Adm. 2019/030147.											
2020OB01624	24/03/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,279.81	24/03/2020	2020NL01207	2020NE00089	1345	RE 102
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01207. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/007299.											
			Total do Dia 24/03/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**76,279.81**					
			Total do Dia 24/03/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**76,279.81**					
			Total Geral do Dia 24/03/2020 :				**76,279.81**					
Dia de referência: 25/03/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB01625	25/03/2020	004703	60746948000112-BANCO BRADESCO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-04040-19		756.78	25/03/2020			240	RB 17
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/002465.											
2020OB01626	25/03/2020	004703	60746948000112-BANCO BRADESCO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-04040-19		1,641.44	25/03/2020			240	RB 17
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/002465.											
			Total do Dia 25/03/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**2,398.22**					
			Total do Dia 25/03/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**2,398.22**					
			Total Geral do Dia 25/03/2020 :				**2,398.22**					

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 01/03/2020 a 31/03/2020
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Dia de referência: 26/03/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB01627	26/03/2020	004703	13669451000168-A P M DA FONSECA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04572-1380		64,793.45	26/03/2020	2020NL01210	2020NE00030	1382 RE	103
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01210 Serviço ref ao mês de FEVEREIRO/20. Proc adm 20/6777.											
2020OB01628	26/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		3,633.86	26/03/2020	2020NL01210	2020NE00030	1382 RE	103
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01210. INSS da NF 964, APM DA FONSECA. Proc adm 20/6777.											
2020OB01629	26/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		3,601.44	26/03/2020	2020NL01210	2020NE00030	1382 RE	103
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01210. ISS da NF 964, APM DA FONSECA. Proc adm 20/6777.											
2020OB01630	26/03/2020	004703	07832586000108-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03599-0230529		6,548.42	26/03/2020	2020NL01211	2019NE01147	1382 RE	103
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01211. Serviço ref ao mês de OUTUBRO/19. Proc adm 20/6790.											
2020OB01631	26/03/2020	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		350.00	26/03/2020	2020NL01212	2020NE00422	1382 RE	103
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01212. Adiantamento de honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/3779.											
2020OB01632	26/03/2020	004703	71366873220-RODRIGO RAFAEL RAMOS MARTINS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-434531		8,800.00	26/03/2020	2020NL01223	2020NE00454	1382 RE	103
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01223 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/7387.											
2020OB01633	26/03/2020	004703	71366873220-RODRIGO RAFAEL RAMOS MARTINS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-434531		8,800.00	26/03/2020	2020NL01225	2020NE00455	1382 RE	103
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01225 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/7385.											
2020OB01634	26/03/2020	004703	10007950713-DIEGO MARTINEZ FERVENZA CANTOARIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03719-120294		800.00	26/03/2020	2020NL01226	2020NE00456	1382 RE	103
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01226. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/06373.											
2020OB01635	26/03/2020	004703	10007950713-DIEGO MARTINEZ FERVENZA CANTOARIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03719-120294		8,000.00	26/03/2020	2020NL01227	2020NE00457	1382 RE	103
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01227. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/06373.											
2020OB01636	26/03/2020	004703	58218661204-ELIEDER BONET ABENSUR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7034040		8,800.00	26/03/2020	2020NL01228	2020NE00458	1393 RE	104

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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 2020NL01228. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/06171.											
2020OB01637	26/03/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		6,608.72	26/03/2020			1393	RE 104
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 007326/2020.											
2020OB01638	26/03/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		16,833.34	26/03/2020			1393	RE 104
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores , conforme Processo ADM 007326/2020.											
2020OB01639	26/03/2020	004703	04249711000155-CONDOMINIO RESIDENCIAL LARANJEIRAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03734-381241		1,566.56	26/03/2020			243	RB 18
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/004541.											
2020OB01640	26/03/2020	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		70,166.90	26/03/2020	2020NL01232	2019NE02327	1396	RE 105
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01232. Serviço ref. reajuste anual com base no índice IST - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. Processo ADM 2020/4699.											
2020OB01641	26/03/2020	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	26/03/2020	2020NL01234	2020NE00068	1396	RE 105
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01234. Serviço ref. ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/005714.											
2020OB01642	26/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		166.67	26/03/2020	2020NL01234	2020NE00068	1396	RE 105
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01234. ISS ref a NF de nº 9782, da empresa LOGIC PRO. Processo adm. 2020/5714.											
2020OB01643	26/03/2020	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		43,166.64	26/03/2020	2020NL01233	2020NE00083	1411	RE 106
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01233. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/007303.											
2020OB01644	26/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5,720.88	26/03/2020	2020NL01233	2020NE00083	1411	RE 106
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01233. INSS da NF 63, empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME. Proc. Adm. 2020/007303.											
2020OB01645	26/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		520.08	26/03/2020	2020NL01233	2020NE00083	1411	RE 106
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01233. IR da NF 63, empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME. Proc. Adm. 2020/007303.											
2020OB01646	26/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,600.40	26/03/2020	2020NL01233	2020NE00083	1411	RE 106

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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 2020NL01233. ISS da NF 63, empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME. Proc. Adm. 2020/007303.											
2020OB01647	26/03/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN(		551,102.83		2020NL01236	2020NE00447		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01236. BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS MARÇO 2020. FOLHA MENSAL 10: 730-ESTAGIÁRIOS 1° GRAU e 731-ESTAGIÁRIOS INTERIOR. PROC ADM 2020/007199.											
2020OB01648	26/03/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN(		117,438.33		2020NL01237	2020NE00448		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01237. AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS MARÇO 2020. FOLHA MENSAL 10: 730-ESTAGIÁRIOS 1° GRAU e 731-ESTAGIÁRIOS INTERIOR. PROC ADM 2020/007199.											
2020OB01650	26/03/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN(		20,824.00		2020NL01239	2020NE00450		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01239. AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS MARÇO 2020. FOLHA MENSAL 10: 732-ESTAGIÁRIOS 2° GRAU. PROC ADM 2020/007199.											
2020OB01651	26/03/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN(		100,426.62		2020NL01238	2020NE00449		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01238. BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS MARÇO 2020. FOLHA MENSAL 10: 732-ESTAGIÁRIOS 2° GRAU. PROC ADM 2020/007199.											

Total do Dia 26/03/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 1,054,435.80
Total do Dia 26/03/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 1,054,435.80
Total Geral do Dia 26/03/2020 : 1,054,435.80

Dia de referência: 27/03/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB01652	27/03/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		34,888.65	27/03/2020			1426 RE	107
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadorial , conforme Processo ADM 007478/2020.											
2020OB01653	27/03/2020	004703	65940695272-JAIR DE SOUZA REZENDE JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-400874		8,264.60	27/03/2020			1426 RE	107
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Cível , conforme Processo ADM 007478/2020.											
2020OB01654	27/03/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		7,245.69	27/03/2020			1426 RE	107
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 007478/2020.											

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01655	27/03/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		17,670.00	27/03/2020			1426	RE 107
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 007478/2020.											
2020OB01656	27/03/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		7,946.07	27/03/2020			1426	RE 107
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 007478/2020.											
2020OB01657	27/03/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		11,350.17	27/03/2020			1426	RE 107
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 007478/2020.											
2020OB01658	27/03/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		6,472.19	27/03/2020			1426	RE 107
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 007478/2020.											
2020OB01659	27/03/2020	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		10,068.96	27/03/2020			1426	RE 107
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo , conforme Processo ADM 007478/2020.											
2020OB01660	27/03/2020	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-1172		2,124.75	27/03/2020			1426	RE 107
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Humaitá , conforme Processo ADM 007478/2020.											
2020OB01661	27/03/2020	004703	10197432000198-E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02467-17493		2,450.00	27/03/2020	2020NL01250	2020NE00366	1426	RE 107
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01250. Serviço de organização de evento sob demanda, compreendendo a locação de espaço. Proc. Adm. 2020/002771.											
2020OB01662	27/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		50.00	27/03/2020	2020NL01250	2020NE00366	1426	RE 107
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01250. ISS da NF 7141, empresa EAH EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA. Proc. Adm. 2020/002771.											

Total do Dia 27/03/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 108,531.08

Total do Dia 27/03/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 108,531.08

Total Geral do Dia 27/03/2020 : 108,531.08

Dia de referência: 30/03/2020

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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	
2020OB01663	30/03/2020	004703	03584647000104-NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-01880-308447		6,123.31	31/03/2020			266	RB	19
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/032525.												
2020OB01664	30/03/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03070-380075		736.78	31/03/2020			266	RB	19
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/030791.												
			Total do Dia 30/03/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**6,860.09**						
			Total do Dia 30/03/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**6,860.09**						
			Total Geral do Dia 30/03/2020 :				**6,860.09**						
Dia de referência:	**31/03/2020**												
U. G. Origem :													
U. G. Destino :													
2020OB01665	31/03/2020	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	31/03/2020	2020NL01271	2020NE00001	1494	RE	108
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01271. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/007461.												
2020OB01666	31/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		95.20	31/03/2020	2020NL01271	2020NE00001	1494	RE	108
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01271. IR referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Borba. Proc. Adm. 2020/007461.												
2020OB01667	31/03/2020	004703	86128361234-REBERTH DA SILVA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-366048		6,000.00	31/03/2020	2020NL01281	2020NE00476	1494	RE	108
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01281. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/07396.												
2020OB01668	31/03/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		4,096.15	31/03/2020			1494	RE	108
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 007639/2020.												
2020OB01669	31/03/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		10,059.00	31/03/2020			1494	RE	108
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores , conforme Processo ADM 007639/2020.												
2020OB01670	31/03/2020	004703	32036647200-MOISES OLIVEIRA IZEL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-00482-6094260		736.78	31/03/2020			267	RB	20
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/003268.												
2020OB01671	31/03/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		131,224.60	31/03/2020	2020NL01285	2020NE00033	1506	RE	109
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01285. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/007584.												

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
2020OB01672	31/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		15,189.31	31/03/2020	2020NL01285	2020NE00033	1506	RE 109
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01285. INSS da NF 1439, empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/007584.											
2020OB01673	31/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,557.59	31/03/2020	2020NL01285	2020NE00033	1506	RE 109
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01285. IR da NF 1439, empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/007584.											
2020OB01674	31/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		7,787.97	31/03/2020	2020NL01285	2020NE00033	1506	RE 109
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01285. ISS da NF 1439, empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/007584.											
2020OB01675	31/03/2020	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-05042-4034031		3,125.51	31/03/2020	2020NL01286	2020NE00069	1506	RE 109
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01286. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. adm. 2020/007460.											
2020OB01676	31/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		134.15	31/03/2020	2020NL01286	2020NE00069	1506	RE 109
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01286. IR referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Jutaí. Proc. Adm. 2020/007460.											
2020OB01677	31/03/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇOES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03425-94609		20,331.99	31/03/2020	2020NL01287	2020NE00311	1506	RE 109
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01287. Serviço referente ao período de 03/02 a 07/02/2020. Proc. Adm. 2020/005170.											
2020OB01678	31/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		309.62	31/03/2020	2020NL01287	2020NE00311	1506	RE 109
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01287. IR da NF 1867, empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇOES LTDA. Proc. Adm. 2020/005170.											
2020OB01679	31/03/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇOES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03425-94609		17,781.46	31/03/2020	2020NL01288	2020NE00104	1506	RE 109
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01288. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/006640.											
2020OB01680	31/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		270.78	31/03/2020	2020NL01288	2020NE00104	1506	RE 109
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01288. IR da NF 1898, empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Proc. Adm. 2020/006640.											
2020OB01681	31/03/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇOES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03425-94609		54,303.70	31/03/2020	2020NL01289	2020NE00106	1506	RE 109
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01289. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/007368.											
2020OB01682	31/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		826.96	31/03/2020	2020NL01289	2020NE00106	1506	RE 109

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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 2020NL01289. IR da NF 1907, empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Proc. Adm. 2020/007368.											
2020OB01683	31/03/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		143,193.19	31/03/2020	2020NL01290	2020NE00024	1506	RE 109
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01290. Serviço ref ao mês de março/20. Proc adm 20/7579.											
2020OB01684	31/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		11,544.85	31/03/2020	2020NL01290	2020NE00024	1506	RE 109
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01290. INSS da NF 1437. EMPRESA JF. Proc adm 20/7579.											
2020OB01685	31/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,646.15	31/03/2020	2020NL01290	2020NE00024	1506	RE 109
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01290. IR da NF 1437. EMPRESA JF. Proc adm 20/7579.											
2020OB01686	31/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		8,230.75	31/03/2020	2020NL01290	2020NE00024	1506	RE 109
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01290. ISS da NF 1437. EMPRESA JF. Proc adm 20/7579.											
2020OB01687	31/03/2020	004703	07282716000178-HB SOLUÇOES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920		1,630.20	31/03/2020	2020NL01291	2020NE00037	1506	RE 109
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01291. Serviço ref ao mês de março/20. Proc adm 20/7588.											
2020OB01688	31/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		85.80	31/03/2020	2020NL01291	2020NE00037	1506	RE 109
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01291. ISS da NF 12281, EMPRESA HB SOLUÇÕES. Proc adm 20/7588.											
2020OB01689	31/03/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		33,689.83	31/03/2020	2020NL01292	2020NE00026	1506	RE 109
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01292. Serviço ref ao mês de MARÇO/20. Proc adm 20/7583.											
2020OB01690	31/03/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,764.69	31/03/2020	2020NL01292	2020NE00026	1506	RE 109
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01292. INSS da NF 1438, EMPRESA JF. Proc adm 20/7583.											
2020OB01691	31/03/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		387.81	31/03/2020	2020NL01292	2020NE00026	1506	RE 109
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01292. IR da NF 1438, EMPRESA JF. Proc adm 20/7583.											
2020OB01692	31/03/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,939.07	31/03/2020	2020NL01292	2020NE00026	1506	RE 109
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01292. ISS da NF 1438, EMPRESA JF. Proc adm 20/7583.											

Total do Dia 31/03/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 481,847.91

Total do Dia 31/03/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 481,847.91

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 01/03/2020 a 31/03/2020
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 31/03/2020 :		**481,847.91**					
					Total Geral :		**13,047,179.62**					

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	**11.769.481,17**
02850000-Outras Fontes	**2.520,00**
04010000-Recursos Diretamente Arrecadados	**1.275.178,45**
Total Geral :	**13.047.179,62**