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 01/04/2020 a 30/04/2020
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: 01/04/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB01693	01/04/2020	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5,173.36	01/04/2020	2020NL01293	2020NE00076	1526	RE 110
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01293. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/007411.											
2020OB01694	01/04/2020	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		137.11	01/04/2020	2020NL01295	2020NE00074	1526	RE 110
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01295. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/007400.											
2020OB01695	01/04/2020	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		137.11	01/04/2020	2020NL01296	2020NE00074	1526	RE 110
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01296. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/007301.											
2020OB01696	01/04/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇOES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94609		50,486.15	01/04/2020	2020NL01294	2020NE00105	1526	RE 110
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01294. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/006635.											
2020OB01697	01/04/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		768.82	01/04/2020	2020NL01294	2020NE00105	1526	RE 110
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01294. IR da NF 1897, empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Proc. adm. 2020/006635.											
2020OB01698	01/04/2020	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		1,000,000.00					0
Descrição :	Transferência para pagamento de fornecedores deste Poder.											
2020OB01699	01/04/2020	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		164,350.80	01/04/2020	2020NL01297	2020NE00078	1526	RE 110
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01297. Serviço ref ao mês de FEVEREIRO/20. Proc adm 20/7415.											
2020OB01700	01/04/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		198,221.56	01/04/2020	2020NL01298	2020NE00003	1526	RE 110
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01298. Serviço ref ao mês de MARÇO/20. Proc adm 20/7708.											
2020OB01701	01/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		26,270.33	01/04/2020	2020NL01298	2020NE00003	1526	RE 110
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01298. INSS da NF 1434, EMPRESA JF. Proc adm 20/7708.											

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 01/04/2020 a 30/04/2020
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
2020OB01702	01/04/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		2,388.21	01/04/2020	2020NL01298	2020NE00003	1526	RE 110
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01298. IR da NF 1434, EMPRESA JF. Proc adm 20/7708.											
2020OB01703	01/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		11,941.06	01/04/2020	2020NL01298	2020NE00003	1526	RE 110
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01298. ISS da NF 1434, EMPRESA JF. Proc adm 20/7708.											
			Total do Dia 01/04/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**1,459,874.51**					
			Total do Dia 01/04/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**1,459,874.51**					
			Total Geral do Dia 01/04/2020 :				**1,459,874.51**					
Dia de referência: 02/04/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB01704	02/04/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		62,178.94	02/04/2020	2020NL01299	2020NE00218	1542	RE 111
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01299. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/004655.											
2020OB01705	02/04/2020	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-728918		2,025.58	02/04/2020	2020NL01300	2020NE00012	1542	RE 111
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01300. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/007314.											
2020OB01706	02/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		106.61	02/04/2020	2020NL01300	2020NE00012	1542	RE 111
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01300. ISS da NF 13747, empresa PRODAM PROC DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 2020/007314.											
2020OB01707	02/04/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-715395		30,044.70	02/04/2020	2020NL01301	2020NE00063	1557	RE 112
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01301. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/007574.											
2020OB01708	02/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		2,859.71	02/04/2020	2020NL01301	2020NE00063	1557	RE 112
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01301. INSS da NF 1435, empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/007574.											
2020OB01709	02/04/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		350.05	02/04/2020	2020NL01301	2020NE00063	1557	RE 112
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01301. IR da NF 1435, empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/007574.											
2020OB01710	02/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,750.23	02/04/2020	2020NL01301	2020NE00063	1557	RE 112
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01301. ISS da NF 1435, empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/007574.											

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 01/04/2020 a 30/04/2020
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
2020OB01711	02/04/2020	004703	14272952000179-VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-06024-620		1,950.00	02/04/2020	2020NL01302	2020NE00286	1557	RE 112
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01302. Aquisição de 150 Camisas brancas, com criação de arte, Proc. Adm. 2020/003954.											
2020OB01712	02/04/2020	004703	06536588000189-HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-03219-16369		22,000.00	02/04/2020	2020NL01303	2020NE00211	1557	RE 112
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01303. Aquisição de estantes de aço com 6 prateleiras. Tombo: 84789 a 84838. Proc adm 19/30147.											
2020OB01713	02/04/2020	004703	27390521000159-NUTRIBENI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-04518-305006		47,401.41	02/04/2020	2020NL01304	2020NE00112	1557	RE 112
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01304. Serviço ref ao mês de FEVEREIRO/20. Proc adm 20/7356.											
			Total do Dia 02/04/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**170,667.23**					
			Total do Dia 02/04/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**170,667.23**					
			Total Geral do Dia 02/04/2020 :				**170,667.23**					

Dia de referência: 03/04/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2020OB01714	03/04/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633734		16,357.00	03/04/2020			1566	RE 113
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 007888/2020.											
2020OB01715	03/04/2020	004703	11064111700-LEONARDO MATTEDI MATARANGAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00857-40444		3,762.00	03/04/2020	2020NL01305	2020NE00477	1566	RE 113
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01305 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/11 A 23/11/19. PROCESSO ADM: 2019/30441.											
2020OB01716	03/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		1,046.45	03/04/2020	2020NL01314	2020NE00089	1566	RE 113
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01314. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. adm. 2020/007804.											
2020OB01717	03/04/2020	004703	65940695272-JAIR DE SOUZA REZENDE JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-400874		15,414.53	03/04/2020			1566	RE 113
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Cível , conforme Processo ADM 006540/2020.											
2020OB01718	03/04/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-03205-19523		7,020.70	03/04/2020			1573	RE 114
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 007888/2020.											

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 01/04/2020 a 30/04/2020
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
2020OB01719	03/04/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7619197		4,627.05	03/04/2020			1573	RE 114
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 007888/2020.											
2020OB01720	03/04/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633742		53,938.88	03/04/2020			1573	RE 114
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 007888/2020.											
2020OB01721	03/04/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7624549		118,808.97	03/04/2020			1573	RE 114
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 007888/2020.											
2020OB01722	03/04/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7621876		5,093.09	03/04/2020			1573	RE 114
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 007888/2020.											
2020OB01723	03/04/2020	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03732-20133		29,456.21	03/04/2020			1573	RE 114
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo , conforme Processo ADM 007888/2020.											
2020OB01724	03/04/2020	004703	10260086000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA DE LABREA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03317-112380		33,790.52	03/04/2020			1573	RE 114
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Lábrea , conforme Processo ADM 007888/2020.											
2020OB01725	03/04/2020	004703	14179618000175-2º VARA DE MANICORÉ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-04541-1306		12,219.91	03/04/2020			1573	RE 114
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Manicoré , conforme Processo ADM 007888/2020.											
2020OB01726	03/04/2020	004703	65940695272-JAIR DE SOUZA REZENDE JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-400874		1,781.17	06/04/2020			1586	RE 115
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Cível , conforme Processo ADM 006073/2020.											

Total do Dia 03/04/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 303,316.48
Total do Dia 03/04/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 303,316.48
Total Geral do Dia 03/04/2020 : 303,316.48

Dia de referência: 06/04/2020

U. G. Origem :

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 :												
2020OB01727	06/04/2020	004703	63681530000162-CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LETRAS CERTIDOES E NOTAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-05121957		79,704.85	06/04/2020			1586	RE 115
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Silves , conforme Processo ADM 007888/2020.											
2020OB01728	06/04/2020	004703	84122761000106-DOC PAPER LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03219-5120		3,600.00	06/04/2020	2020NL01319	2020NE00057	1586	RE 115
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01319. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. adm. 2020/007816.											
2020OB01729	06/04/2020	004703	84122761000106-DOC PAPER LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03219-5120		6,025.00	06/04/2020	2020NL01320	2020NE00058	1586	RE 115
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01320. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. adm. 2020/007816.											
2020OB01730	06/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		375.00	06/04/2020	2020NL01320	2020NE00058	1586	RE 115
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01320. ISS da NF 467, empresa DOC PAPER LTDA - EPP. Proc. adm. 2020/007816.											
2020OB01731	06/04/2020	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		1,182.10	06/04/2020	2020NL01321	2020NE00075	1586	RE 115
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01321. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/007459.											
2020OB01732	06/04/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		113.16	06/04/2020	2020NL01321	2020NE00075	1586	RE 115
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01321. IR ref. à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Boca do Acre. Proc. Adm. 2020/007459.											
2020OB01733	06/04/2020	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		1,824.45	06/04/2020	2020NL01322	2020NE00339	1586	RE 115
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01322. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/007459.											
2020OB01734	06/04/2020	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		805.50	06/04/2020	2020NL01325	2020NE00088	1586	RE 115
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01325. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/007810.											
2020OB01735	06/04/2020	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		9,505.35	06/04/2020	2020NL01326	2020NE00020	1586	RE 115
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01326. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020007641.											
2020OB01736	06/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		500.28	06/04/2020	2020NL01326	2020NE00020	1586	RE 115
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01326. ISS da NF 1869, empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 2020/007641.											
2020OB01737	06/04/2020	004703	08303434000172-AMAZON COMPRESSORES COM E SERV DE EQUIP LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01208-417351		460.00	06/04/2020	2020NL01327	2020NE00317	1586	RE 115

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 01/04/2020 a 30/04/2020
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 2020NL01327. Aquisição de Bomba Elétrica para Óleo Diesel. Tombo: 84732. Proc adm 20/7740.											
2020OB01738	06/04/2020	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121		54,740.00	06/04/2020	2020NL01331	2020NE00115	1586	RE 115
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01331. Serviço ref ao mês de FEVEREIRO/20. Proc adm 20/5580.											
2020OB01739	06/04/2020	004703	00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		605.65	06/04/2020	2020NL01330	2020NE00179	1586	RE 115
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01330. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/007418.											
2020OB01740	06/04/2020	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121		54,740.00	06/04/2020	2020NL01332	2020NE00115	1586	RE 115
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01332. Serviço ref ao mês de MARÇO/20. Proc adm 20/7718.											
2020OB01741	06/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,281.14	06/04/2020	2020NL01333	2020NE00111	1591	RE 116
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01333. Serviço ref ao mês de MARÇO/20. Proc adm 20/7577.											
2020OB01742	06/04/2020	004703	13552283000126-SETE-SERV DE EDUC.E TREINAM. EMPRESARIAL LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1217372		11,760.00	06/04/2020	2020NL01334	2020NE00463	1591	RE 116
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01334. Serviço de treinamento da 1ª etapa do programa "Escola de Líderes", realizado nos meses de fevereiro e março/2020. Proc adm 20/7802.											
2020OB01743	06/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		240.00	06/04/2020	2020NL01334	2020NE00463	1591	RE 116
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01334. ISS da NF 11, empresa Sete Serviço de Educação. Proc adm 20/7802.											
2020OB01744	06/04/2020	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		10,999.49	06/04/2020	2020NL01335	2020NE00116	1591	RE 116
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01335. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/007539.											
2020OB01745	06/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		578.92	06/04/2020	2020NL01335	2020NE00116	1591	RE 116
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01335. ISS da NF 1868, empresa EMEREL INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 2020/007539.											

Total do Dia 06/04/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 239,040.89

Total do Dia 06/04/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 239,040.89

Total Geral do Dia 06/04/2020 : 239,040.89

Dia de referência: 07/04/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/04/2020 a 30/04/2020
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
2020OB01746	07/04/2020	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	07/04/2020	2020NL01336	2020NE00361	1613	RE 117
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01336. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/007513.											
2020OB01747	07/04/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		36,026.94	07/04/2020	2020NL01337	2020NE00081	1613	RE 117
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01337. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. adm. 2020/007543.											
2020OB01748	07/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,955.45	07/04/2020	2020NL01337	2020NE00081	1613	RE 117
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01337. INSS da NF 1436, empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/007543.											
2020OB01749	07/04/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		414.71	07/04/2020	2020NL01337	2020NE00081	1613	RE 117
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01337. IR da NF 1436, empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/007543.											
2020OB01750	07/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,073.53	07/04/2020	2020NL01337	2020NE00081	1613	RE 117
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01337. ISS da NF 1436, empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/007543.											
2020OB01751	07/04/2020	004703	02887535000151-B A ELETRICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-62006		107.00	07/04/2020	2020NL01338	2020NE00318	1613	RE 117
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01338. Aquisição de Chave de Fenda Isolada Alta Tensão. Proc adm 20/7740.											
2020OB01752	07/04/2020	004703	02887535000151-B A ELETRICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-62006		1,958.50	07/04/2020	2020NL01339	2020NE00319	1613	RE 117
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01339. Aquisição de Material De Proteção e Segurança. Proc adm 20/7740.											
2020OB01753	07/04/2020	004703	02887535000151-B A ELETRICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-62006		4,305.40	07/04/2020	2020NL01340	2020NE00329	1613	RE 117
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01340. Aquisição de Câmera Termográfica (Termovisor). Tombo: 84733. Proc adm 20/7740.											
2020OB01754	07/04/2020	004703	38476819234-LUIS CLAUDIO CABRAL CHAVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6337228		570.00	07/04/2020	2020NL01341	2020NE00482	1622	RE 118
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01341 Compensação de diárias ao Magistrado LUIS CLAUDIO CABRAL CHAVES, pelo CPA 2019/016338 e CPA 2019/19332. DESPACHO-OFÍCIO Nº 829/2020-GABPRES PROCESSO ADM. 2019/19332.											
2020OB01755	07/04/2020	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		65,528.35	07/04/2020	2020NL01342	2020NE00042	1622	RE 118
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01342. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm/ 2020/007976.											

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 01/04/2020 a 30/04/2020
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
2020OB01756	07/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		4,072.38	07/04/2020	2020NL01342	2020NE00042	1622	RE 118
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01342. INSS da NF 255, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 2020/007976.											
2020OB01757	07/04/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-162000		740.43	07/04/2020	2020NL01342	2020NE00042	1622	RE 118
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01342. IR da NF 255, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 2020/007976.											
2020OB01758	07/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		3,702.17	07/04/2020	2020NL01342	2020NE00042	1622	RE 118
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01342. ISS da NF 255, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 2020/007976.											
2020OB01759	07/04/2020	004703	27985750000116-F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 341-07250-144396		8,572.60	07/04/2020	2020NL01343	2020NE00002	1622	RE 118
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01343. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/007860.											
2020OB01760	07/04/2020	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00320-66680		34,021.68	07/04/2020	2020NL01346	2020NE00067	1628	RE 119
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01346. Serviço ref ao mês de MARÇO/20. Proc adm 20/7956.											
2020OB01761	07/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		2,800.86	07/04/2020	2020NL01346	2020NE00067	1628	RE 119
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01346. INSS da NF 508, EMPRESA ITACOL. Proc adm 20/7956.											
2020OB01762	07/04/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		391.73	07/04/2020	2020NL01346	2020NE00067	1628	RE 119
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01346. IR da NF 508, EMPRESA ITACOL. Proc adm 20/7956											
2020OB01763	07/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,958.65	07/04/2020	2020NL01346	2020NE00067	1628	RE 119
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01346. ISS da NF 508, EMPRESA ITACOL. Proc adm 20/7956											

Total do Dia 07/04/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 174,783.71
Total do Dia 07/04/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 174,783.71
Total Geral do Dia 07/04/2020 : 174,783.71

Dia de referência: 08/04/2020

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 01/04/2020 a 30/04/2020
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
2020OB01764	08/04/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		28,852.85	08/04/2020			1635	RE 120
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 008017/2020.											
2020OB01765	08/04/2020	004703	65940695272-JAIR DE SOUZA REZENDE JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-400874		25,274.89	08/04/2020			1635	RE 120
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Cível , conforme Processo ADM 008017/2020.											
2020OB01766	08/04/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		17,925.39	08/04/2020			1635	RE 120
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 008017/2020.											
2020OB01767	08/04/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		17,388.66	08/04/2020			1635	RE 120
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 008017/2020.											
2020OB01768	08/04/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		25,924.20	08/04/2020			1635	RE 120
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 008017/2020.											
2020OB01769	08/04/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		43,349.71	08/04/2020			1635	RE 120
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 008017/2020.											
2020OB01770	08/04/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		13,350.81	08/04/2020			1635	RE 120
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 008017/2020.											
2020OB01771	08/04/2020	004703	13012070206-ELCY GOMES PESSOA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03713-17787		4,364.25	08/04/2020			1635	RE 120
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tabatinga , conforme Processo ADM 008017/2020.											
2020OB01772	08/04/2020	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-286877		4,364.25	08/04/2020			1635	RE 120
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Urucurituba , conforme Processo ADM 008017/2020.											
2020OB01773	08/04/2020	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-132144		3,142.26	08/04/2020			1635	RE 120

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 01/04/2020 a 30/04/2020
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé , conforme Processo ADM 008017/2020.											
					Total do Dia 08/04/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :		**183,937.27**					
					Total do Dia 08/04/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :		**183,937.27**					
					Total Geral do Dia 08/04/2020 :		**183,937.27**					
Dia de referência: 09/04/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB01775	09/04/2020	004703	86128361234-REBERTH DA SILVA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-366048		620.00	09/04/2020	2020NL01359	2020NE00493	1659	RE 121
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01359. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/07322.											
2020OB01776	09/04/2020	004703	63113708249-GISELE DOS SANTOS COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-334774		5,000.00	09/04/2020	2020NL01361	2020NE00495	1659	RE 121
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01361. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/07821.											
2020OB01777	09/04/2020	004703	63113708249-GISELE DOS SANTOS COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-334774		3,500.00	09/04/2020	2020NL01362	2020NE00496	1659	RE 121
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01362. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/07821.											
2020OB01778	09/04/2020	004703	86781069000115-ZENITE INFORMAÇAO E CONSULTORIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-01525-15662		8,155.80	09/04/2020	2020NL01364	2020NE00337	1662	RE 122
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01364. Inscrição de servidores no "Seminário Nacional Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos" em São Paulo/SP. Proc adm 20/2723.											
2020OB01779	09/04/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		124.20	09/04/2020	2020NL01364	2020NE00337	1662	RE 122
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01364. IR da NF 21513, empresa Zenite. Proc adm 20/2723.											
2020OB01780	09/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		110.00		2020NL01365	2020NE00479		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01365. INSS ref. aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Proc adm 20/3984.											
2020OB01781	09/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		200.00		2020NL01366	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01366. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Proc adm 20/3984.											

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 01/04/2020 a 30/04/2020
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
2020OB01782	09/04/2020	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		1,000,000.00					0
Descrição :	Transferência para pagamento de fornecedores deste Poder.											
2020OB01783	09/04/2020	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		890.00	09/04/2020	2020NL01365	2020NE00479	1663 RE	123
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01365. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/3984.											
2020OB01784	09/04/2020	004703	13014296000141-PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-613150		9,780.40	09/04/2020	2020NL01367	2020NE00473	1663 RE	123
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01367. Serviços de coquetel e coffee break. Proc adm 19/21071.											
2020OB01785	09/04/2020	004703	34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		268,463.07	09/04/2020	2020NL01368	2020NE00283	1663 RE	123
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01368. Serviço ref ao mês de MARÇO/20. Proc adm 20/7974.											
			Total do Dia 09/04/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**1,296,843.47**					
			Total do Dia 09/04/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**1,296,843.47**					
			Total Geral do Dia 09/04/2020 :				**1,296,843.47**					
Dia de referência: 10/04/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB01786	10/04/2020	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		24,633.74	10/04/2020	2020NL01369	2020NE00100	1668 RE	124
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01369. Serviço referente à 1ª quinzena de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/7572.											
			Total do Dia 10/04/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**24,633.74**					
			Total do Dia 10/04/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**24,633.74**					
			Total Geral do Dia 10/04/2020 :				**24,633.74**					
Dia de referência: 13/04/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB01788	13/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,280.48	13/04/2020	2020NL01371	2020NE00089	1676 RE	125
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01371. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/007996.											
2020OB01789	13/04/2020	004703	07832586000108-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03599-0230529		20,431.24	13/04/2020	2020NL01372	2020NE00108	1676 RE	125

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 01/04/2020 a 30/04/2020
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 2020NL01372. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/007859.											
2020OB01790	13/04/2020	004703	18422603000147-LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03040-19500		3,166.66	13/04/2020	2020NL01373	2020NE00068	1676	RE 125
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01373. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008002.											
2020OB01791	13/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		166.67	13/04/2020	2020NL01373	2020NE00068	1676	RE 125
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01373. ISS da NF 10204, Empresa LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 2020/008002.											
2020OB01792	13/04/2020	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	13/04/2020	2020NL01375	2020NE00051	1676	RE 125
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01375. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/007987.											
2020OB01793	13/04/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		247.47	13/04/2020	2020NL01375	2020NE00051	1676	RE 125
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01375. IR da NF 669, Empresa OBJECT SISTEMAS MULTIMIDIA LTDA. Proc. Adm. 2020/007987.											
2020OB01794	13/04/2020	004703	71684506204-JOANY SILLAS PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-01208-1300008		29,853.95	13/04/2020			304	RB 22
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/000484.											
2020OB01795	13/04/2020	004703	05450403291-FRANCISCO ADONIAS PINHEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-00482-6929931		1,571.12	13/04/2020			304	RB 22
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/006301.											
2020OB01796	13/04/2020	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		499.07	13/04/2020	2020NL01376	2020NE00085	1676	RE 125
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01376. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/007864.											
2020OB01797	13/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		22.48	13/04/2020	2020NL01376	2020NE00085	1676	RE 125
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01376. IR da NF 1083, Empresa ALFAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 2020/007864.											
2020OB01798	13/04/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		15,579.60	13/04/2020	2020NL01379	2020NE00444	1689	RE 126
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL0137. Repactuação contratual ref ao período de janeiro a março/20. Proc adm 20/8073.9											
2020OB01799	13/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,064.77	13/04/2020	2020NL01379	2020NE00444	1689	RE 126
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01379. INSS da NF 1444, EMPRESA JF. Proc adm 20/8073.											
2020OB01800	13/04/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		187.71	13/04/2020	2020NL01379	2020NE00444	1689	RE 126

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 01/04/2020 a 30/04/2020
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 2020NL01379. IR da NF 1444, EMPRESA JF. Proc adm 20/8073.											
2020OB01801	13/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		938.53	13/04/2020	2020NL01379	2020NE00444	1689	RE 126
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01379. ISS da NF 1444, EMPRESA JF. Proc adm 20/8073.											
			Total do Dia 13/04/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**92,260.20**					
			Total do Dia 13/04/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**92,260.20**					
			Total Geral do Dia 13/04/2020 :				**92,260.20**					
Dia de referência: 14/04/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB01802	14/04/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		3,597.49	14/04/2020			1696	RE 127
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 008137/2020.											
2020OB01803	14/04/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		8,812.30	14/04/2020			1696	RE 127
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores , conforme Processo ADM 008137/2020.											
2020OB01804	14/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		308.00		2020NL01392	2020NE00346		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01392. INSS ref. aos honorários da docente Regina Chagas. Proc adm 20/2112.											
2020OB01805	14/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		560.00		2020NL01393	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01393. INSS PATRONAL ref. aos honorários da docente Regina Chagas. Proc adm 20/2112.											
2020OB01806	14/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		41.58		2020NL01394	2020NE00307		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01394. INSS ref. aos honorários da docente Luciana Nasser. Proc adm 20/8025.											
2020OB01807	14/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		75.60		2020NL01395	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01395. INSS PATRONAL ref. aos honorários da docente Luciana Nasser. Proc adm 20/8025.											

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 01/04/2020 a 30/04/2020
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
2020OB01808	14/04/2020	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-728918		35,103.22	14/04/2020	2020NL01387	2020NE00107	1704	RE 128
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01387. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/007890.											
2020OB01809	14/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,847.54	14/04/2020	2020NL01387	2020NE00107	1704	RE 128
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01387. ISS da NF 14123, Empresa PRODAM PROC DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. adm. 2020/007890.											
2020OB01810	14/04/2020	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		4,962.84	14/04/2020	2020NL01388	2020NE00077	1704	RE 128
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01388. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008039.											
2020OB01811	14/04/2020	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,872.53	14/04/2020	2020NL01389	2020NE00077	1704	RE 128
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01389. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008038.											
2020OB01812	14/04/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		21.41	14/04/2020	2020NL01390	2020NE00040	1704	RE 128
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01390. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008040.											
2020OB01813	14/04/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		115.09	14/04/2020	2020NL01390	2020NE00040	1704	RE 128
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01390. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008040.											
2020OB01814	14/04/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		60.63	14/04/2020	2020NL01390	2020NE00040	1704	RE 128
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01390. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008040.											
2020OB01815	14/04/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		21.41	14/04/2020	2020NL01390	2020NE00040	1704	RE 128
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01390. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008040.											
2020OB01816	14/04/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		60.63	14/04/2020	2020NL01390	2020NE00040	1704	RE 128
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01390. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008040.											
2020OB01817	14/04/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		60.63	14/04/2020	2020NL01390	2020NE00040	1704	RE 128

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 01/04/2020 a 30/04/2020
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 2020NL01390. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008040.											
2020OB01818	14/04/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		81.04	14/04/2020	2020NL01391	2020NE00086	1704	RE 128
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01391. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008041.											
2020OB01819	14/04/2020	004703	15297683220-REGINA MARIETA TEIXEIRA CHAGAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00002-335126		2,447.90	14/04/2020	2020NL01392	2020NE00346	1704	RE 128
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01392. Docente. Proc adm 20/2112.											
2020OB01820	14/04/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		44.10	14/04/2020	2020NL01392	2020NE00346	1704	RE 128
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01392. IR ref. aos honorários da docente Regina Chagas. Proc adm 20/2112.											
2020OB01821	14/04/2020	004703	62278240200-LUCIANA DA EIRA NASSER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-182788		336.42	14/04/2020	2020NL01394	2020NE00307	1704	RE 128
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01394. Docente. Proc adm 20/8025.											

Total do Dia 14/04/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 60,430.36
Total do Dia 14/04/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 60,430.36
Total Geral do Dia 14/04/2020 : 60,430.36

Dia de referência: 15/04/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB01822	15/04/2020	004703	14179618000175-2º VARA DE MANICORÉ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04541-1306		9,339.80	15/04/2020			1714	RE 129
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Manicoré , conforme Processo ADM 008006/2020.											
2020OB01823	15/04/2020	004703	61325066249-ANTONIO ALDENOR SAUNIER NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-693170		1,512.00	15/04/2020	2020NL01396	2020NE00516	1714	RE 129
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01396. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 13/04 A 16/04/2020. PROCESSO ADM 2020/08055.											
2020OB01824	15/04/2020	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-165158		1,512.00	15/04/2020	2020NL01397	2020NE00517	1714	RE 129
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01397. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 13/04 A 16/04/2020. PROCESSO ADM 2020/08055.											

Total do Dia 15/04/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 12,363.80
Total do Dia 15/04/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 12,363.80
Total Geral do Dia 15/04/2020 : 12,363.80

Dia de referência: 16/04/2020

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 01/04/2020 a 30/04/2020
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
2020OB01825	16/04/2020	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-597686		7,574.60	16/04/2020	2020NL01399	2020NE00435	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01399. Repactuação contratual referente aos meses de JAN e FEV/2020. Proc adm 20/008216.											
2020OB01826	16/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,003.86	16/04/2020	2020NL01399	2020NE00435	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01399. INSS da NF 69, empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 2020/008216.											
2020OB01827	16/04/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		91.26	16/04/2020	2020NL01399	2020NE00435	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01399. IR da NF 69, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 2020/008216.											
2020OB01828	16/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		456.30	16/04/2020	2020NL01399	2020NE00435	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01399. ISS da NF 69, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 2020/008216.											
2020OB01829	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		3,724.43	16/04/2020	2020NL01400	2020NE00054	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01400. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008071.											
2020OB01830	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		61,973.46	16/04/2020	2020NL01401	2020NE00082	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01401. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008067.											
2020OB01831	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		559.79	16/04/2020	2020NL01402	2020NE00111	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01402. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008176.											
2020OB01832	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,158.81	16/04/2020	2020NL01402	2020NE00111	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01402. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008176.											
2020OB01833	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		2,713.56	16/04/2020	2020NL01402	2020NE00111	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01402. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008176.											
2020OB01834	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,507.85	16/04/2020	2020NL01402	2020NE00111	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01402. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008176.											
2020OB01835	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,114.93	16/04/2020	2020NL01402	2020NE00111	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01402. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008176.											

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 01/04/2020 a 30/04/2020
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
2020OB01836	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,852.24	16/04/2020	2020NL01402	2020NE00111	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01402. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008176.											
2020OB01837	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,616.89	16/04/2020	2020NL01402	2020NE00111	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01402. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008176.											
2020OB01838	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		66.48	16/04/2020	2020NL01402	2020NE00111	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01402. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008176.											
2020OB01839	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,535.78	16/04/2020	2020NL01402	2020NE00111	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01402. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008176.											
2020OB01840	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,578.24	16/04/2020	2020NL01402	2020NE00111	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01402. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008176.											
2020OB01841	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		811.76	16/04/2020	2020NL01402	2020NE00111	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01402. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008176.											
2020OB01842	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		723.34	16/04/2020	2020NL01402	2020NE00111	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01402. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008176.											
2020OB01843	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		988.61	16/04/2020	2020NL01402	2020NE00111	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01402. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008176.											
2020OB01844	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		91.08	16/04/2020	2020NL01402	2020NE00111	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01402. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008176.											
2020OB01845	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		336.40	16/04/2020	2020NL01402	2020NE00111	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01402. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008176.											
2020OB01846	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		99.72	16/04/2020	2020NL01402	2020NE00111	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01402. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008176.											
2020OB01847	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		16,534.97	16/04/2020	2020NL01403	2020NE00090	1737	RE 130

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 01/04/2020 a 30/04/2020
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 2020NL01403. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008164.											
2020OB01848	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		8,873.12	16/04/2020	2020NL01403	2020NE00090	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01403. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008164.											
2020OB01849	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		81,294.82	16/04/2020	2020NL01403	2020NE00090	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01403. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008164.											
2020OB01850	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		3,341.23	16/04/2020	2020NL01403	2020NE00090	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01403. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008164.											
2020OB01851	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		109,576.29	16/04/2020	2020NL01403	2020NE00090	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01403. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008164.											
2020OB01852	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		9,614.28	16/04/2020	2020NL01403	2020NE00090	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01403. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008164.											
2020OB01853	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		4,247.62	16/04/2020	2020NL01403	2020NE00090	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01403. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008164.											
2020OB01854	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5,085.26	16/04/2020	2020NL01403	2020NE00090	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01403. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008164.											
2020OB01855	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		6,229.27	16/04/2020	2020NL01403	2020NE00090	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01403. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008164.											
2020OB01856	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5,665.88	16/04/2020	2020NL01403	2020NE00090	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01403. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008164.											
2020OB01857	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5,762.47	16/04/2020	2020NL01403	2020NE00090	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01403. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008164.											
2020OB01858	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		4,215.73	16/04/2020	2020NL01403	2020NE00090	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01403. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008164.											

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 01/04/2020 a 30/04/2020
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
2020OB01859	16/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		2,894.58	16/04/2020	2020NL01403	2020NE00090	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01403. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008164.											
2020OB01860	16/04/2020	004703	03396313000107-LEMAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03142-92428		8,643.68	16/04/2020	2020NL01409	2020NE00044	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01409. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/008158.											
2020OB01861	16/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		454.93	16/04/2020	2020NL01409	2020NE00044	1737	RE 130
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01409. ISS da NF 137, Empresa LEMAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 2020/008158.											
2020OB01862	16/04/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-715395		3,653.73	16/04/2020	2020NL01411	2020NE00452	1747	RE 131
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01411. Repactuação contratual referente aos meses de JAN, FEV e MAR/2020. Proc. Adm. 2020/008155.											
2020OB01863	16/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		484.23	16/04/2020	2020NL01411	2020NE00452	1747	RE 131
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01411. INSS da NF 1445, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA - EPP. Proc. Adm. 2020/008155.											
2020OB01864	16/04/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		44.02	16/04/2020	2020NL01411	2020NE00452	1747	RE 131
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01411. IR da NF 1445, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA - EPP. Proc. Adm. 2020/008155.											
2020OB01865	16/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		220.10	16/04/2020	2020NL01411	2020NE00452	1747	RE 131
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01411. ISS da NF 1445, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA - EPP. Proc. Adm. 2020/008155.											

Total do Dia 16/04/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 369,415.60
Total do Dia 16/04/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 369,415.60
Total Geral do Dia 16/04/2020 : 369,415.60

Dia de referência: 17/04/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB01866	17/04/2020	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-526002		35,549.91	17/04/2020	2020NL01413	2020NE00013	1755	RE 132
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01413. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008331.											
2020OB01867	17/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		2,209.32	17/04/2020	2020NL01413	2020NE00013	1755	RE 132
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01413. INSS da NF 259, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 2020/008331.											

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 01/04/2020 a 30/04/2020
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
2020OB01868	17/04/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		401.69	17/04/2020	2020NL01413	2020NE00013	1755	RE 132
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01413. IR da NF 259, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 2020/008331.											
2020OB01869	17/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,008.47	17/04/2020	2020NL01413	2020NE00013	1755	RE 132
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01413. ISS da NF 259, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 2020/008331.											
2020OB01870	17/04/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		12,627.16	17/04/2020			1755	RE 132
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 008371/2020.											
2020OB01871	17/04/2020	004703	65940695272-JAIR DE SOUZA REZENDE JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-400874		5,787.23	17/04/2020			1755	RE 132
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Cível , conforme Processo ADM 008371/2020.											
2020OB01872	17/04/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		8,286.65	17/04/2020			1755	RE 132
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 008371/2020.											
2020OB01873	17/04/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		7,982.89	17/04/2020			1755	RE 132
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 008371/2020.											
2020OB01874	17/04/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		1,905.13	17/04/2020			1755	RE 132
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 008371/2020.											
2020OB01875	17/04/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		457.01	17/04/2020			1755	RE 132
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 008371/2020.											
2020OB01876	17/04/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		3,968.59	17/04/2020			1755	RE 132
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 008371/2020.											
2020OB01877	17/04/2020	004703	13012070206-ELCY GOMES PESSOA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03713-17787		1,417.76	17/04/2020			1755	RE 132
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tabatinga , conforme Processo ADM 008371/2020.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2020

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/04/2020 a 30/04/2020
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
2020OB01878	17/04/2020	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-1172		4,303.15	17/04/2020			1755	RE 132
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Humaitá , conforme Processo ADM 008371/2020.											
2020OB01879	17/04/2020	004703	14179618000175-2º VARA DE MANICORÉ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04541-1306		28,870.26	17/04/2020			1755	RE 132
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Manicoré , conforme Processo ADM 008371/2020.											
2020OB01880	17/04/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		6,633.66	17/04/2020			1755	RE 132
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 008329/2020.											
2020OB01881	17/04/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		16,584.17	17/04/2020			1755	RE 132
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores , conforme Processo ADM 008329/2020.											
2020OB01882	17/04/2020	004703	04340513000100-M A DA COSTA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-106984		3,890.39	17/04/2020	2020NL01417	2020NE00045	1755	RE 132
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01417. Serviço referente ao mês de março/2020. Proc. Adm. 2020/008308.											
2020OB01883	17/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		204.76	17/04/2020	2020NL01417	2020NE00045	1755	RE 132
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01417. ISS da NF 4199, Empresa M A DA COSTA DOS SANTOS. Proc. Adm. 2020/008308.											
2020OB01884	17/04/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		3,237.64	17/04/2020	2020NL01424	2020NE00451	1755	RE 132
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01424. Repactuação contratual ref. ao período de janeiro a março/20. Proc adm 20/8078.											
2020OB01885	17/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		429.09	17/04/2020	2020NL01424	2020NE00451	1755	RE 132
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01424. INSS da NF 1442, EMPRESA JF. Proc adm 20/8078.											
2020OB01886	17/04/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		39.01	17/04/2020	2020NL01424	2020NE00451	1755	RE 132
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01424. IR da NF 1442, EMPRESA JF. Proc adm 20/8078.											
2020OB01887	17/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		195.04	17/04/2020	2020NL01424	2020NE00451	1755	RE 132
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01424. ISS da NF 1442, EMPRESA JF. Proc adm 20/8078.											
2020OB01888	17/04/2020	004703	05250796000154-NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMAÇAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00564-789348		179,100.00	17/04/2020	2020NL01428	2020NE00423	1755	RE 132
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01428. Aquisição de Licenças ou Renovação de uso de Software Antivírus. Proc. Adm. 2020/003499.											

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 01/04/2020 a 30/04/2020
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
			Total do Dia 17/04/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**326,088.98**					
			Total do Dia 17/04/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**326,088.98**					
			Total Geral do Dia 17/04/2020 :				**326,088.98**					
Dia de referência: 20/04/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB01889	20/04/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇOES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94609		50,486.15	20/04/2020	2020NL01429	2020NE00105	1774	RE 133
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01429. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008212.											
2020OB01890	20/04/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		768.82	20/04/2020	2020NL01429	2020NE00105	1774	RE 133
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01429. IR da NF 1927, Empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Proc. Adm. 2020/008212.											
2020OB01891	20/04/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		3,295.89	20/04/2020	2020NL01430	2020NE00036	1774	RE 133
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01430. Serviço referente ao mês de ABRIL/2020. Proc. Adm. 2020/008374.											
2020OB01892	20/04/2020	004703	07832586000108-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03599-0230529		12,049.13	20/04/2020	2020NL01431	2020NE00108	1774	RE 133
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01431. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008289.											
2020OB01893	20/04/2020	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		4,568.88	20/04/2020	2020NL01432	2020NE00100	1774	RE 133
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01432. Serviço referente à 1a. quinzena do mês de ABRIL/20. Proc. Adm. 2020/008225.											
2020OB01894	20/04/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇOES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94609		17,781.46	20/04/2020	2020NL01433	2020NE00104	1774	RE 133
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01433. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008213.											
2020OB01895	20/04/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		270.78	20/04/2020	2020NL01433	2020NE00104	1774	RE 133
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01433. IR da NF 1926, Empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Proc. Adm. 2020/008213.											
2020OB01896	20/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		110.00		2020NL01434	2020NE00504		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01434. INSS ref. aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Proc adm 19/33373.. Proc adm 19/33373.											

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 01/04/2020 a 30/04/2020
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
2020OB01897	20/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		200.00		2020NL01435	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01435. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Proc adm 19/33373. Proc adm 19/33373.											
2020OB01898	20/04/2020	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-7500521		890.00	20/04/2020	2020NL01434	2020NE00504	1783	RE 134
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01434. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/33373.											
			Total do Dia 20/04/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**90,421.11**					
			Total do Dia 20/04/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**90,421.11**					
			Total Geral do Dia 20/04/2020 :				**90,421.11**					
Dia de referência: 21/04/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB01899	21/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		27.72		2020NL01437	2020NE00500		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01437. INSS ref. aos honorários da docente Rebeca Lima. Proc adm 20/5403.											
2020OB01900	21/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		50.40		2020NL01438	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01438. INSS PATRONAL ref. aos honorários da docente Rebeca Lima. Proc adm 20/5403.											
2020OB01901	21/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		308.00		2020NL01439	2020NE00488		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01439. INSS ref. aos honorários do docente Bernardo Seixas. Proc adm 20/1661.											
2020OB01902	21/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		560.00		2020NL01440	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01440. INSS PATRONAL ref. aos honorários do docente Bernardo Seixas. Proc adm 20/1661.											
2020OB01903	21/04/2020	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-05786-29203		24,326.84	21/04/2020	2020NL01436	2020NE00114	1784	RE 135
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01436. Serviço referente ao mês de março/2020. Proc. Adm. 2020/008194.											
2020OB01907	21/04/2020	004703	44559704287-REBECA DE MENDONÇA LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00938-6339565		224.28	21/04/2020	2020NL01437	2020NE00500	1784	RE 135
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01437. Docente. Proc adm 20/5403.											

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
2020OB01908	21/04/2020	004703	94695598272-BERNARDO SILVA DE SEIXAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07830-102187		2,447.90	21/04/2020	2020NL01439	2020NE00488	1784	RE 135
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01439. Docente. Proc adm 20/1661.											
2020OB01911	21/04/2020	004703	13669451000168-A P M DA FONSECA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04572-1380		5,017.99	21/04/2020	2020NL01442	2020NE00443	1784	RE 135
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01442. Repactuação contratual ref. ao período de janeiro a fevereiro/20. Proc adm 20/8192.											
			Total do Dia 21/04/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**32,963.13**					
			Total do Dia 21/04/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**32,963.13**					
			Total Geral do Dia 21/04/2020 :				**32,963.13**					
Dia de referência: 22/04/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB01914	22/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,224.04	22/04/2020	2020NL01436	2020NE00114	1786	RE 136
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01436. INSS da NF 691, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 2020/008194.											
2020OB01915	22/04/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		293.09	22/04/2020	2020NL01436	2020NE00114	1786	RE 136
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01436. IR da NF 691, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 2020/008194.											
2020OB01916	22/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,465.47	22/04/2020	2020NL01436	2020NE00114	1786	RE 136
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01436. ISS da NF 691, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 2020/008194.											
2020OB01917	22/04/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		44.10	22/04/2020	2020NL01439	2020NE00488	1786	RE 136
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01439. IR ref. aos honorários do docente Bernardo Seixas. Proc adm 20/1661.											
2020OB01918	22/04/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		384.33	22/04/2020	2020NL01441	2020NE00038	1786	RE 136
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01441. Serviço ref ao mês de ABRIL/20. Proc adm 20/8292.											
2020OB01919	22/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		308.37	22/04/2020	2020NL01442	2020NE00443	1786	RE 136
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01442 . INSS da NF 1007, EMPRESA APM. Proc adm 20/8192.											
2020OB01920	22/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		280.34	22/04/2020	2020NL01442	2020NE00443	1786	RE 136
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01442. ISS da NF 1007, EMPRESA APM. Proc adm 20/8192.											

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 01/04/2020 a 30/04/2020
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
2020OB01921	22/04/2020	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		2,776.25	22/04/2020	2020NL01443	2020NE00460	1786	RE 136
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01443. Repactuação contratual referente aos meses de JAN e FEV/2020. Proc. Adm. 2020/008193.											
2020OB01922	22/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		367.94	22/04/2020	2020NL01443	2020NE00460	1786	RE 136
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01443. INSS da NF 692, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 2020/008193.											
2020OB01923	22/04/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		33.45	22/04/2020	2020NL01443	2020NE00460	1786	RE 136
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01443. IR da NF 692, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 2020/008193.											
2020OB01924	22/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		167.24	22/04/2020	2020NL01443	2020NE00460	1786	RE 136
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01443. ISS da NF 692, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 2020/008193.											
2020OB01925	22/04/2020	004703	30041676000194-VIVO LICITACOES EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01489-562610		1,470.00	22/04/2020	2020NL01444	2020NE00273	1786	RE 136
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01444. Aquisição de GIROFLEX. Tombo: 84839 a 84841. Proc adm 20/540.											
2020OB01926	22/04/2020	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		5,026.72	22/04/2020	2020NL01445	2020NE00113	1786	RE 136
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01445. Serviços de revitalização do piso do gabinete do Desdo. Flávio Pascarelli. Proc adm 20/8090.											
2020OB01927	22/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		236.29	22/04/2020	2020NL01445	2020NE00113	1786	RE 136
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01445. INSS da NF 37, EMPRESA WT CONSTRUÇÕES. Proc adm 20/8090.											
2020OB01928	22/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		107.41	22/04/2020	2020NL01445	2020NE00113	1786	RE 136
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01445. ISS da NF 37, EMPRESA WT CONSTRUÇÕES. Proc adm 20/8090.											
2020OB01929	22/04/2020	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		23,087.47	22/04/2020	2020NL01446	2020NE00113	1786	RE 136
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01446. Serviços de revitalização das esquadrias do Fórum Ministro Henoch Reis. Proc adm 20/7616.											
2020OB01930	22/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,085.30	22/04/2020	2020NL01446	2020NE00113	1786	RE 136
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01446. INSS da NF 36, EMPRESA WT CONSTRUÇÕES. Proc adm 20/7616.											
2020OB01931	22/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		493.32	22/04/2020	2020NL01446	2020NE00113	1786	RE 136

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 01/04/2020 a 30/04/2020
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 2020NL01446. ISS da NF 36, EMPRESA WT CONSTRUÇÕES. Proc adm 20/7616.											
2020OB01932	22/04/2020	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 077-00001-39975916		179,560.99	22/04/2020	2020NL01448	2020NE00113	1786	RE 136
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01448. Serviços comuns de engenharia na revitalização do Fórum Ministro Henoch Reis (plano de obras do 1º semestre de 2020). Proc adm 20/8092											
2020OB01933	22/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		8,440.90	22/04/2020	2020NL01448	2020NE00113	1786	RE 136
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01448. INSS da NF 38, EMPRESA WT CONSTRUÇÕES. Proc adm 20/8092											
2020OB01934	22/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		3,836.77	22/04/2020	2020NL01448	2020NE00113	1786	RE 136
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01448. ISS da NF 38, EMPRESA WT CONSTRUÇÕES. Proc adm 20/8092											
2020OB01935	22/04/2020	004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-02857-92329X		68,876.14	22/04/2020	2020NL01451	2020NE00055	1796	RE 137
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01451. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008316.											
2020OB01936	22/04/2020	004703	25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-02857-398411		61,018.31	22/04/2020	2020NL01452	2020NE00080	1796	RE 137
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01452. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008293.											
2020OB01937	22/04/2020	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01862-80896		35,534.97	22/04/2020	2020NL01453	2020NE00034	1796	RE 137
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01453. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008424.											
2020OB01938	22/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		4,397.01	22/04/2020	2020NL01453	2020NE00034	1796	RE 137
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01453. INSS da NF 985, Empresa G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. adm. 2020/008424.											
2020OB01939	22/04/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		424.81	22/04/2020	2020NL01453	2020NE00034	1796	RE 137
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01453. IR da NF 985, Empresa G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. adm. 2020/008424.											
2020OB01940	22/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		2,124.04	22/04/2020	2020NL01453	2020NE00034	1796	RE 137
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01453. ISS da NF 985, Empresa G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. adm. 2020/008424.											
2020OB01941	22/04/2020	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 341-08313-066675		13,866.00	22/04/2020	2020NL01454	2020NE00087	1796	RE 137

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 01/04/2020 a 30/04/2020
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 2020NL01454. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. adm. 2020/008425.												
			Total do Dia 22/04/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**418,931.07**					
			Total do Dia 22/04/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**418,931.07**					
			Total Geral do Dia 22/04/2020 :				**418,931.07**					
Dia de referência: 23/04/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB01942	23/04/2020	004703	18799897000120-DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03311-238791		1,349.00	23/04/2020	2020NL01459	2020NE00519	1819	RE 138
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01459. Certificado Digital A3, padrão IPC Brasil com mídia digital tipo TOKEN, referente ao mês de novembro/19. Proc adm 20/215.												
2020OB01943	23/04/2020	004703	04744916000107-SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 341-07163-055697		2,928.62	23/04/2020	2020NL01460	2020NE00066	1819	RE 138
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01460. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008219.												
2020OB01944	23/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		154.14	23/04/2020	2020NL01460	2020NE00066	1819	RE 138
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01460. ISS da NF 410, Empresa SERV - REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 2020/008219.												
2020OB01945	23/04/2020	004703	04744916000107-SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 341-07163-055697		789.10	23/04/2020	2020NL01461	2020NE00065	1819	RE 138
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01461. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008217.												
2020OB01946	23/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		41.53	23/04/2020	2020NL01461	2020NE00065	1819	RE 138
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01461. ISS da NF 413, Empresa SERV - REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 2020/008217.												
2020OB01947	23/04/2020	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 / 237-03739-615250		1,500,000.00					0
Descrição : Transferência para pagamento de fornecedores deste Poder.												
			Total do Dia 23/04/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**1,505,262.39**					
			Total do Dia 23/04/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**1,505,262.39**					
			Total Geral do Dia 23/04/2020 :				**1,505,262.39**					
Dia de referência: 24/04/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												

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 01/04/2020 a 30/04/2020
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
2020OB01948	24/04/2020	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-02980-11257		115,264.23	24/04/2020	2020NL01462	2020NE00029	1837	RE 139
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01462. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008513.											
2020OB01949	24/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		5,082.24	24/04/2020	2020NL01462	2020NE00029	1837	RE 139
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01462. INSS da NF 270, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 2020/008513.											
2020OB01950	24/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		6,334.03	24/04/2020	2020NL01462	2020NE00029	1837	RE 139
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01462. ISS da NF 270, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 2020/008513.											
2020OB01951	24/04/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633734		10,495.86	24/04/2020			1837	RE 139
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 008551/2020.											
2020OB01952	24/04/2020	004703	65940695272-JAIR DE SOUZA REZENDE JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-400874		6,765.33	24/04/2020			1837	RE 139
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Cível , conforme Processo ADM 008551/2020.											
2020OB01953	24/04/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-03205-19523		3,919.41	24/04/2020			1837	RE 139
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 008551/2020.											
2020OB01954	24/04/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7619197		8,259.48	24/04/2020			1837	RE 139
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 008551/2020.											
2020OB01955	24/04/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633742		7,699.12	24/04/2020			1837	RE 139
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Contadoria , conforme Processo ADM 008551/2020.											
2020OB01956	24/04/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7624549		4,810.10	24/04/2020			1837	RE 139
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 008551/2020.											
2020OB01957	24/04/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7621876		13,041.15	24/04/2020			1837	RE 139

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 01/04/2020 a 30/04/2020
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 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 008551/2020.											
2020OB01958	24/04/2020	004703	10260086000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA DE LABREA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03317-112380		15,935.63	24/04/2020			1837	RE 139
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Lábrea , conforme Processo ADM 008551/2020.											
2020OB01959	24/04/2020	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		4,909.16	24/04/2020			1837	RE 139
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé , conforme Processo ADM 008551/2020.											
2020OB01960	24/04/2020	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02980-11257		8,332.07	24/04/2020	2020NL01467	2020NE00441	1851	RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01467. Repactuação contratual referente aos meses de JAN e FEV/2020. Proc. Adm. 2020/008471.											
2020OB01961	24/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		512.03	24/04/2020	2020NL01467	2020NE00441	1851	RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01467. INSS da NF 268, Empresa C D SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 2020/008471.											
2020OB01962	24/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		465.48	24/04/2020	2020NL01467	2020NE00441	1851	RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01467. ISS da NF 268, Empresa C D SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 2020/008471.											
2020OB01963	24/04/2020	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02980-11257		2,732.22	24/04/2020	2020NL01473	2020NE00453	1851	RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01473. Repactuação contratual referente aos meses de JAN e FEV/2020. Proc. Adm. 2020/008454.											
2020OB01964	24/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		167.90	24/04/2020	2020NL01473	2020NE00453	1851	RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01473. INSS da NF 267, Empresa C D SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 2020/008454.											
2020OB01965	24/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		152.64	24/04/2020	2020NL01473	2020NE00453	1851	RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01473. ISS da NF 267, Empresa C D SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 2020/008454.											
2020OB01966	24/04/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		13,276.50	24/04/2020	2020NL01476	2020NE00485	1851	RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01476. Repactuação contratual ref. aos meses de JAN, FEV e MAR/2020. Proc. Adm. 2020/008476.											
2020OB01967	24/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,759.54	24/04/2020	2020NL01476	2020NE00485	1851	RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01476. INSS da NF 1518, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. adm. 2020/008476.											

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 01/04/2020 a 30/04/2020
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
2020OB01968	24/04/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		159.96	24/04/2020	2020NL01476	2020NE00485	1851	RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01476. IR da NF 1518, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. adm. 2020/008476.											
2020OB01969	24/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		799.79	24/04/2020	2020NL01476	2020NE00485	1851	RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01476. ISS da NF 1518, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. adm. 2020/008476.											
2020OB01970	24/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		908.83	24/04/2020	2020NL01477	2020NE00084	1851	RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01477. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008170.											
2020OB01971	24/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,253.88	24/04/2020	2020NL01477	2020NE00084	1851	RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01477. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008170.											
2020OB01972	24/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,348.29	24/04/2020	2020NL01477	2020NE00084	1851	RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01477. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008170.											
2020OB01973	24/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		145.59	24/04/2020	2020NL01477	2020NE00084	1851	RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01477. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008170.											
2020OB01974	24/04/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,289.78	24/04/2020	2020NL01477	2020NE00084	1851	RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01477. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008170.											
2020OB01975	24/04/2020	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-02980-11257		38,306.77	24/04/2020	2020NL01478	2020NE00023	1851	RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01478. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008462.											
2020OB01976	24/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,552.60	24/04/2020	2020NL01478	2020NE00023	1851	RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01478. INSS da NF 266, Empresa C D SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 2020/008462.											
2020OB01977	24/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		2,097.86	24/04/2020	2020NL01478	2020NE00023	1851	RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01478. ISS da NF 266, Empresa C D SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 2020/008462.											

Total do Dia 24/04/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 277,777.47

Total do Dia 24/04/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 277,777.47

Total Geral do Dia 24/04/2020 : 277,777.47

Dia de referência: 27/04/2020

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 01/04/2020 a 30/04/2020
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB01978	27/04/2020	004703	03396313000107-LEMAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-92428		8,643.68	27/04/2020	2020NL01479	2020NE00044	1867	RE 141
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01479. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008494.											
2020OB01979	27/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		454.93	27/04/2020	2020NL01479	2020NE00044	1867	RE 141
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01479. ISS da NF 140, Empresa LEMAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 2020/008494.											
2020OB01980	27/04/2020	004703	52245412000195-FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02913-1812718		17,358.00	27/04/2020	2020NL01480	2020NE00359	1867	RE 141
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01480. Aquisição de LÂMPADAS e SENSORES DE PRESENÇA. Proc. Adm. 2020000769.											
2020OB01981	27/04/2020	004703	10847885000112-T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7548940		23,164.80	27/04/2020	2020NL01482	2020NE00525	1867	RE 141
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01482. Aquisição de material de expediente. Proc. adm. 2020/006340.											
2020OB01982	27/04/2020	004703	29216954000118-SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-00632-66720		2,253.80	27/04/2020	2020NL01483	2020NE00216	1867	RE 141
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01483. Aquisição de TELEFONES (com e sem fio). Tombo: 84843 a 84852 (Com fio) e 84853 a 84873 (S/ fio). Proc. Adm. 2020/001169.											
			Total do Dia 27/04/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**51,875.21**					
			Total do Dia 27/04/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**51,875.21**					
			Total Geral do Dia 27/04/2020 :				**51,875.21**					
Dia de referência: 28/04/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB01983	28/04/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		4,072.57	28/04/2020			1882	RE 142
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 008558/2020.											
2020OB01984	28/04/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		9,748.75	28/04/2020			1882	RE 142
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores , conforme Processo ADM 008558/2020.											
2020OB01985	28/04/2020	004703	13669451000168-A P M DA FONSECA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04572-1380		67,397.75	28/04/2020	2020NL01484	2020NE00030	1884	RE 143
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01484. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008542.											

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 01/04/2020 a 30/04/2020
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
2020OB01986	28/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		3,692.74	28/04/2020	2020NL01484	2020NE00030	1884	RE 143
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01484. INSS da NF 1013, Empresa A P M DA FONSECA - ME. Proc. Adm. 2020/008542.											
2020OB01987	28/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		3,741.61	28/04/2020	2020NL01484	2020NE00030	1884	RE 143
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01484. ISS da NF 1013, Empresa A P M DA FONSECA - ME. Proc. Adm. 2020/008542.											
2020OB01988	28/04/2020	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03705-5303036		3,091.48	28/04/2020	2020NL01487	2020NE00339	1884	RE 143
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01487. Serviço referente ao mês de ABRIL/2020. Proc. Adm. 2020/008563.											
2020OB01989	28/04/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		128.14	28/04/2020	2020NL01487	2020NE00339	1884	RE 143
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01487. IR ref. à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Boca do Acre. Proc. Adm. 2020/008563.											

Total do Dia 28/04/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 91,873.04
Total do Dia 28/04/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 91,873.04
Total Geral do Dia 28/04/2020 : 91,873.04

Dia de referência: 29/04/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB01990	29/04/2020	004703	84098805200-MARCOS FERNANDES DE PAIVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-310840		216.00	29/04/2020	2020NL01508	2020NE00576	1902	RE 144
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01508. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO DIA 12/03/2020. PROCESSO ADM 2020/06336.											

Total do Dia 29/04/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 216.00
Total do Dia 29/04/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 216.00
Total Geral do Dia 29/04/2020 : 216.00

Dia de referência: 30/04/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB01991	30/04/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633734		6,137.10	30/04/2020			1923	RE 145
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 008737/2020.											
2020OB01992	30/04/2020	004703	65940695272-JAIR DE SOUZA REZENDE JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-400874		3,094.77	30/04/2020			1923	RE 145

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 01/04/2020 a 30/04/2020
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 Vara Cível , conforme Processo ADM 008737/2020.											
2020OB01993	30/04/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		4,760.41	30/04/2020			1923 RE	145
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 008737/2020.											
2020OB01994	30/04/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		5,271.66	30/04/2020			1923 RE	145
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 008737/2020.											
2020OB01995	30/04/2020	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-1172		3,612.33	30/04/2020			1923 RE	145
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Humaitá , conforme Processo ADM 008737/2020.											
2020OB01996	30/04/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN(		536,032.98		2020NL01513	2020NE00566		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01513. BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS ABRIL/2020. PROC ADM 20/8457.											
2020OB01997	30/04/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN(		114,586.30		2020NL01514	2020NE00567		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01514. AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS ABRIL/2020. PROC ADM 20/8457.											
2020OB01998	30/04/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN(		96,399.92		2020NL01516	2020NE00568		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01516. BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS ABRIL/2020. PROC ADM 20/8457.											
2020OB02000	30/04/2020	004703	67393181000134-IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03358-5092X		18,033.16	30/04/2020	2020NL01511	2019NE02414	1934 RE	146
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01511. Suporte Técnico aquisição de licença anual de software Adobe Creative Cloud (CC). Proc adm 20/7995.											
2020OB02001	30/04/2020	004703	67393181000134-IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03358-5092X		364,249.62	30/04/2020	2020NL01512	2019NE02415	1934 RE	146
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01512. Aquisição das Licenças de Uso de Software de Propriedade da Empresa Environmental Systems Research Institute ¿ Esri ¿ ArcGIS. Proc adm 20/7995.											
2020OB02002	30/04/2020	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	30/04/2020	2020NL01522	2020NE00099	1934 RE	146
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01522. Serviço referente ao mês de MARÇO/2020. Proc. Adm. 2020/008583.											

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 01/04/2020 a 30/04/2020
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
2020OB02003	30/04/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		7,863.50	30/04/2020	2020NL01522	2020NE00099	1934	RE 146
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01522. INSS da NF 297, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 2020/008583.											
2020OB02004	30/04/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		714.86	30/04/2020	2020NL01522	2020NE00099	1934	RE 146
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01522. IR da NF 297, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 2020/008583.											
2020OB02005	30/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		3,574.32	30/04/2020	2020NL01522	2020NE00099	1934	RE 146
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01522. ISS da NF 297, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 2020/008583.											
2020OB02006	30/04/2020	004703	29739737002660-ELEVADORES OTIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01862-380822		1,710.00	30/04/2020	2020NL01525	2020NE00039	1934	RE 146
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01525. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/2020. Proc. Adm. 2020/008698.											
2020OB02007	30/04/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		90.00	30/04/2020	2020NL01525	2020NE00039	1934	RE 146
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01525. ISS da NF 9311, Empresa ELEVADORES OTIS LTDA. Proc. Adm. 2020/008698.											
2020OB02008	30/04/2020	004703	09094300000151-OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-05737-81930		2,980.00	30/04/2020	2020NL01531	2020NE00403	1934	RE 146
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01531. Inscrição de servidor no "Curso de Gestão Tributária de Contratos e Convênios", que foi realizado na cidade de Manaus/Am. Proc adm 20/3542.											

Total do Dia 30/04/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 1,228,444.60
Total do Dia 30/04/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 1,228,444.60
Total Geral do Dia 30/04/2020 : 1,228,444.60
Total Geral : 8,411,420.26

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	**8.029.137,48**
04010000-Recursos Diretamente Arrecadados	**382.282,78**
Total Geral :	**8.411.420,26**