



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 03/02/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0000001	03/02/2022	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.											
2022OB0000002	03/02/2022	004703	00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		658.97		2022NL0000051	2021NE0000091	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000051. SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROC ADM 21/25539.											
2022OB0000003	03/02/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63		2022NL0000047	2021NE0000229	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000047. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/267.											
2022OB0000004	03/02/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63		2022NL0000047	2021NE0000229	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000047. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/267.											
2022OB0000005	03/02/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		89.51		2022NL0000047	2021NE0000229	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000047. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/267.											
2022OB0000006	03/02/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41		2022NL0000047	2021NE0000229	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000047. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/267.											
2022OB0000007	03/02/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41		2022NL0000047	2021NE0000229	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000047. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/267.											
2022OB0000008	03/02/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		217.19		2022NL0000047	2021NE0000229	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000047. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/267.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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 2022NL0000047. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/267.										
2022OB0000009	03/02/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		115.09		2022NL0000047	2021NE0000229	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000047. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/267.										
2022OB0000010	03/02/2022	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,087.64		2022NL0000050	2021NE0000212	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000050. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/371.										
2022OB0000011	03/02/2022	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,949.44		2022NL0000052	2021NE0000212	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000052. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/374.										
2022OB0000012	03/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,998.85		2022NL0000053	2021NE0001590	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000053. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/658.										
2022OB0000013	03/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,276.30		2022NL0000054	2021NE0000060	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000054. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/645.										
2022OB0000014	03/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		345.59		2022NL0000054	2021NE0000060	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000054. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/645.										
2022OB0000015	03/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		151.90		2022NL0000054	2021NE0000060	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000054. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/645.										
2022OB0000016	03/02/2022	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		53.20		2022NL0000055	2021NE0000090	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000055. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/1907.										
2022OB0000017	03/02/2022	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		22,372.75	03/02/2022	2022NL0000056	2021NE0000041	41 RE 1
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000056. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/2583.										
2022OB0000018	03/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		436.30	03/02/2022	2022NL0000056	2021NE0000041	41 RE 1
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000056. IR DA NF 493 - GRIFON. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/2583.										



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000019	03/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,399.63	03/02/2022	2022NL0000056	2021NE0000041	41 RE	1
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000056. INSS DA NF 493 - GRIFON. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/2583.												
2022OB0000020	03/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,181.49	03/02/2022	2022NL0000056	2021NE0000041	41 RE	1
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000056. ISS DA NF 493 - GRIFON. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/2583.												
2022OB0000021	03/02/2022	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		16,239.58	03/02/2022	2022NL0000057	2021NE0000335	41 RE	1
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000057. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/2583.												
2022OB0000022	03/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,313.10		2022NL0000058	2021NE0000033		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000058. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/326.												
2022OB0000023	03/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15,587.44		2022NL0000059	2021NE0000073		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000059. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/309.												
2022OB0000024	03/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		340,099.78		2022NL0000060	2021NE0000066		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000060. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/285.												
Total do Dia 03/02/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,912,737.83					
Total do Dia 03/02/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,912,737.83					
Total Geral do Dia 03/02/2022 :							1,912,737.83					

Dia de referência: 04/02/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0000025	04/02/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		44,656.24	04/02/2022	2022NL0000068	2022NE0000031	57 RE	2
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000068. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2409.												
2022OB0000026	04/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,646.93	04/02/2022	2022NL0000068	2022NE0000031	57 RE	2
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000068. INSS DA NF 3480 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2409.												
2022OB0000027	04/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		513.86	04/02/2022	2022NL0000068	2022NE0000031	57 RE	2
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000068. IR DA NF 3480 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2409.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2022OB0000028	04/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	2,569.32	04/02/2022	2022NL0000068	2022NE0000031	57	RE	2
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000068. ISS DA NF 3480 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2409.													
2022OB0000029	04/02/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-00482-715395	69,098.94	04/02/2022	2022NL0000076	2022NE0000119	57	RE	2
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000076. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/1734.													
2022OB0000030	04/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	8,330.79	04/02/2022	2022NL0000076	2022NE0000119	57	RE	2
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000076. INSS DA NF 3467 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/1734.													
2022OB0000031	04/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	949.51	04/02/2022	2022NL0000076	2022NE0000119	57	RE	2
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000076. IR DA NF 3467 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/1734.													
2022OB0000032	04/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	4,747.53	04/02/2022	2022NL0000076	2022NE0000119	57	RE	2
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000076. ISS DA NF 3467 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/1734.													
2022OB0000033	04/02/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	104-03205-1570	11,823.78	04/02/2022	2022NL0000076	2022NE0000119	57	RE	2
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000076. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 22/1734.													
2022OB0000034	04/02/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-00482-715395	58,970.95	04/02/2022	2022NL0000082	2022NE0000098	57	RE	2
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000082. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2417.													
2022OB0000035	04/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	7,815.43	04/02/2022	2022NL0000082	2022NE0000098	57	RE	2
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000082. INSS DA NF 3481 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2417.													
2022OB0000036	04/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	3,552.47	04/02/2022	2022NL0000082	2022NE0000098	57	RE	2
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000082. ISS DA NF 3481 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2417.													
2022OB0000037	04/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	710.49	04/02/2022	2022NL0000082	2022NE0000098	57	RE	2
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000082. IR DA NF 3481 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2417.													
2022OB0000038	04/02/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-00482-715395	213,742.87	04/02/2022	2022NL0000087	2022NE0000092	57	RE	2
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000087. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2203.													



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000039	04/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		25,044.53	04/02/2022	2022NL0000087	2022NE0000092	57 RE	2
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000087. INSS DA NF 3477 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2203.												
2022OB0000040	04/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,540.29	04/02/2022	2022NL0000087	2022NE0000092	57 RE	2
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000087. IR DA NF 3477 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2203.												
2022OB0000041	04/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,701.46	04/02/2022	2022NL0000087	2022NE0000092	57 RE	2
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000087. ISS DA NF 3477 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2203.												
2022OB0000042	04/02/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		77,242.57	04/02/2022	2022NL0000092	2022NE0000096	57 RE	2
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000092. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2203.												
2022OB0000043	04/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10,236.97	04/02/2022	2022NL0000092	2022NE0000096	57 RE	2
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000092. INSS DA NF 3474 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2203.												
2022OB0000044	04/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		930.63	04/02/2022	2022NL0000092	2022NE0000096	57 RE	2
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000092. IR DA NF 3474 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2203.												
2022OB0000045	04/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,653.17	04/02/2022	2022NL0000092	2022NE0000096	57 RE	2
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000092. ISS DA NF 3474 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2203.												
2022OB0000046	04/02/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		201,942.06	04/02/2022	2022NL0000101	2022NE0000122	64 RE	3
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000101. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2162.												
2022OB0000047	04/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		26,454.58	04/02/2022	2022NL0000101	2022NE0000122	64 RE	3
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000101. INSS DA NF 3476 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2162.												
2022OB0000048	04/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,892.22	04/02/2022	2022NL0000101	2022NE0000122	64 RE	3
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000101. IR DA NF 3476 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2162.												
2022OB0000049	04/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		14,461.09	04/02/2022	2022NL0000101	2022NE0000122	64 RE	3



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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 2022NL0000101. ISS DA NF 3476 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2162.												
2022OB0000050	04/02/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		51,209.43	04/02/2022	2022NL0000103	2022NE0000101	64 RE 3	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000103. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/1830.												
2022OB0000051	04/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,254.00	04/02/2022	2022NL0000103	2022NE0000101	64 RE 3	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000103. INSS DA NF 3468 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/1830.												
2022OB0000052	04/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		611.31	04/02/2022	2022NL0000103	2022NE0000101	64 RE 3	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000103. IR DA NF 3468 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/1830.												
2022OB0000053	04/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,056.57	04/02/2022	2022NL0000103	2022NE0000101	64 RE 3	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000103. ISS DA NF 3468 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/1830.												
Total do Dia 04/02/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							871,359.99					
Total do Dia 04/02/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							871,359.99					
Total Geral do Dia 04/02/2022 :							871,359.99					

Dia de referência: 07/02/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0000054	07/02/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		81.04		2022NL0000061	2021NE0000062	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000061. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/249.											
2022OB0000055	07/02/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		394.01		2022NL0000062	2021NE0001112	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000062. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/271.											
2022OB0000056	07/02/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		48,044.17		2022NL0000064	2021NE0000432	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000064. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/2298.											
2022OB0000057	07/02/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		94,147.33		2022NL0000069	2021NE0000001	0



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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 2022NL0000069. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/2333.											
2022OB0000058	07/02/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		41,388.60		2022NL0000079	2021NE0000003	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000079. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/2482.											
2022OB0000059	07/02/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		116,505.50		2022NL0000074	2021NE0000002	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000074. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/2341.											
2022OB0000060	07/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		93,918.34		2022NL0000063	2021NE0000058	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000063. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/340.											
2022OB0000061	07/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		578.84	07/02/2022	2022NL0000064	2021NE0000432	74 RE 4
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000064. IRRF da NF 396, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/2298.											
2022OB0000062	07/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,367.29	07/02/2022	2022NL0000064	2021NE0000432	74 RE 4
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000064. INSS da NF 396, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/2298.											
2022OB0000063	07/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,894.23	07/02/2022	2022NL0000064	2021NE0000432	74 RE 4
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000064. ISS da NF 396, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/2298.											
2022OB0000064	07/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,477.35	07/02/2022	2022NL0000069	2021NE0000001	74 RE 4
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000069. INSS da NF 393, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/2333.											
2022OB0000065	07/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,134.30	07/02/2022	2022NL0000069	2021NE0000001	74 RE 4
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000069. IRRF da NF 393, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/2333.											
2022OB0000066	07/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,671.53	07/02/2022	2022NL0000069	2021NE0000001	74 RE 4
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000069. ISS da NF 393, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/2333.											
2022OB0000067	07/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15,440.48	07/02/2022	2022NL0000074	2021NE0000002	74 RE 4



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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 2022NL0000074. INSS da NF 394, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/2341.											
2022OB0000068	07/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,403.68	07/02/2022	2022NL0000074	2021NE0000002	74 RE 4
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000074. IRRF da NF 394, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/2341.											
2022OB0000069	07/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,018.40	07/02/2022	2022NL0000074	2021NE0000002	74 RE 4
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000074. ISS da NF 394, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/2341.											
2022OB0000070	07/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,485.23	07/02/2022	2022NL0000079	2021NE0000003	74 RE 4
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000079. INSS da NF 395, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/2482.											
2022OB0000071	07/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		498.65	07/02/2022	2022NL0000079	2021NE0000003	74 RE 4
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000079. IRRF da NF 395, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/2482.											
2022OB0000072	07/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,493.29	07/02/2022	2022NL0000079	2021NE0000003	74 RE 4
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000079. ISS da NF 395, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/2482.											
2022OB0000073	07/02/2022	004703	02260271200-JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01403-01029110		6,270.00	07/02/2022	2022NL0000083	2022NE0000143	74 RE 4
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/01 A 30/01/22. PROCESSO ADM: 2021/23264.											
2022OB0000074	07/02/2022	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		1,013.62	07/02/2022	2022NL0000093	2021NE0000192	74 RE 4
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000093. Serviço referente à 2ª quinzena do mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/2034.											
2022OB0000075	07/02/2022	004703	45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6333400		4,050.00	07/02/2022	2022NL0000094	2022NE0000145	74 RE 4
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/01 A 29/01/22. PROCESSO ADM: 2022/00544.											
2022OB0000076	07/02/2022	004703	28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-385107		8,800.00	07/02/2022	2022NL0000096	2022NE0000146	74 RE 4
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/00714.											
2022OB0000077	07/02/2022	004703	45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6333400		810.00	07/02/2022	2022NL0000097	2022NE0000147	74 RE 4
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/01 A 20/01/22. PROCESSO ADM: 2022/00994.											
2022OB0000078	07/02/2022	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6339875		810.00	07/02/2022	2022NL0000098	2022NE0000148	74 RE 4
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/01 A 20/01/22. PROCESSO ADM: 2022/00994.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000079	07/02/2022	004703	63690527287-JOSE JAMES DA SILVA ALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4084241		810.00	07/02/2022	2022NL0000099	2022NE0000149	74 RE	4
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/01 A 20/01/22. PROCESSO ADM: 2022/00994.												
2022OB0000080	07/02/2022	004703	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-03315-2250217		292.12	07/02/2022	2022NL0000095	2021NE0000321	74 RE	4
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000095. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/1392.												
2022OB0000081	07/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		15.38	07/02/2022	2022NL0000095	2021NE0000321	74 RE	4
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000095. ISS da NF 514055, Empresa NORTE AMBIENTAL TRAT. DE RESÍDUOS LTDA. Proc. Adm. 22/1392.												
2022OB0000082	07/02/2022	004703	01341460266-RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-529281		2,000.00	07/02/2022	2022NL0000107	2022NE0000150	74 RE	4
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2021/23759.												
2022OB0000083	07/02/2022	004703	31517536200-MAURO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-07130-62553		8,800.00	07/02/2022	2022NL0000109	2022NE0000151	74 RE	4
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/00578.												
2022OB0000084	07/02/2022	004703	61821306287-MARCIA ANDREA BULCAO DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-82325		8,800.00	07/02/2022	2022NL0000110	2022NE0000152	74 RE	4
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000110 - - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/0218.												
2022OB0000085	07/02/2022	004703	34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		119,992.06		2022NL0000116	2021NE0000144		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000116. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/462.												
2022OB0000086	07/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,264.53		2022NL0000118	2021NE0000065		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000118. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/349.												
2022OB0000087	07/02/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		9,885.07		2022NL0000134	2021NE0000406		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000134. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/1874.												
2022OB0000088	07/02/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		30,133.74		2022NL0000135	2021NE0000162		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000135. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/1874.												
2022OB0000089	07/02/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		35,023.57		2022NL0000143	2021NE0000006		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000143. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/1270.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0000090	07/02/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		51,189.38		2022NL0000144	2021NE0000338	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000144. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/1270.											
2022OB0000091	07/02/2022	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-273864		6,000.00	07/02/2022	2022NL0000112	2022NE0000153	82 RE 5
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/02266.											
2022OB0000092	07/02/2022	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-273864		2,800.00	07/02/2022	2022NL0000113	2022NE0000156	82 RE 5
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/02266.											
2022OB0000093	07/02/2022	004703	00921512210-JOSE NERI DE AZEVEDO NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03743-442720		2,000.00	07/02/2022	2022NL0000114	2022NE0000154	82 RE 5
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000114 - - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/0624.											
2022OB0000094	07/02/2022	004703	00921512210-JOSE NERI DE AZEVEDO NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03743-442720		6,800.00	07/02/2022	2022NL0000115	2022NE0000155	82 RE 5
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000115 - - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/0624.											
2022OB0000095	07/02/2022	004703	71183850263-MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-467189		4,400.00	07/02/2022	2022NL0000119	2022NE0000157	82 RE 5
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 202/02202.											
2022OB0000096	07/02/2022	004703	71183850263-MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-467189		4,400.00	07/02/2022	2022NL0000120	2022NE0000158	82 RE 5
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/02202.											
2022OB0000097	07/02/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		7,910.89	07/02/2022	2022NL0000117	2021NE0000279	82 RE 5
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000117. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/2940.											
2022OB0000098	07/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,048.43	07/02/2022	2022NL0000117	2021NE0000279	82 RE 5
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000117. INSS da NF 2049, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO. Proc. Adm. 22/2940.											
2022OB0000099	07/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		95.31	07/02/2022	2022NL0000117	2021NE0000279	82 RE 5
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000117. IRRF da NF 2049, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO. Proc. Adm. 22/2940.											
2022OB0000100	07/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		476.56	07/02/2022	2022NL0000117	2021NE0000279	82 RE 5
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000117. ISS da NF 2049, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO. Proc. Adm. 22/2940.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000101	07/02/2022	004703	28443896272-MARIA DE FATIMA SOARES DIAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-260797		2,000.00	07/02/2022	2022NL0000121	2022NE0000159	82 RE	5
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000121 - - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/0016.												
2022OB0000102	07/02/2022	004703	28443896272-MARIA DE FATIMA SOARES DIAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-260797		4,000.00	07/02/2022	2022NL0000122	2022NE0000160	82 RE	5
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000122 - - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/0016.												
2022OB0000103	07/02/2022	004703	13019872200-FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03702-29807		3,078.00	07/02/2022	2022NL0000125	2022NE0000161	82 RE	5
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/01 A 04/02/22. PROCESSO ADM: 2021/25468.												
2022OB0000104	07/02/2022	004703	76754715200-BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7654693		2,160.00	07/02/2022	2022NL0000126	2022NE0000162	82 RE	5
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/01 A 04/02/22. PROCESSO ADM: 2021/25468.												
2022OB0000105	07/02/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271861		2,000.00	07/02/2022	2022NL0000127	2022NE0000163	82 RE	5
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000127 - - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/0041.												
2022OB0000106	07/02/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271861		2,000.00	07/02/2022	2022NL0000128	2022NE0000164	82 RE	5
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000128 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/0041.												
2022OB0000107	07/02/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		110,443.55		2022NL0000123	2021NE0001175		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000123. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/1673.												
2022OB0000108	07/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,559.14	07/02/2022	2022NL0000123	2021NE0001175	82 RE	5
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000123. IR DA NF 3463, JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/1673.												
2022OB0000109	07/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		14,014.27	07/02/2022	2022NL0000123	2021NE0001175	82 RE	5
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000123. INSS DA NF 3463, JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/1673.												
2022OB0000110	07/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,795.72	07/02/2022	2022NL0000123	2021NE0001175	82 RE	5
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000123. ISS DA NF 3463, JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/1673.												
2022OB0000111	07/02/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1660		22,101.77	07/02/2022	2022NL0000123	2021NE0001175	82 RE	5
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000123. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de DEZEMBRO/2021. PROCESSO ADM 22/1673.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000112	07/02/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		48,173.88	07/02/2022	2022NL0000129	2022NE0000085	82 RE	5
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000129. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/2332.												
2022OB0000113	07/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,452.49	07/02/2022	2022NL0000129	2022NE0000085	82 RE	5
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000129. INSS da NF 3478, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/2332.												
2022OB0000114	07/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		636.48	07/02/2022	2022NL0000129	2022NE0000085	82 RE	5
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000129. IRRF da NF 3478, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/2332.												
2022OB0000115	07/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,182.40	07/02/2022	2022NL0000129	2022NE0000085	82 RE	5
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000129. ISS da NF 3478, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/2332.												
2022OB0000116	07/02/2022	004703	07576161272-MARIA DAS GRACAS PESSOA FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6337937		3,990.00	07/02/2022	2022NL0000130	2022NE0000166	82 RE	5
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/02 A 04/02/22. PROCESSO ADM: 2022/01818.												
2022OB0000117	07/02/2022	004703	37967762134-ANA LORENA TEIXEIRA GAZZIENO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00326-209317		3,990.00	07/02/2022	2022NL0000131	2022NE0000167	82 RE	5
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/02 A 04/02/22. PROCESSO ADM: 2022/01818.												
2022OB0000118	07/02/2022	004703	59026995253-ADRIANA CESAR DA COSTA FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-382671		2,000.00	07/02/2022	2022NL0000132	2022NE0000165	82 RE	5
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000132 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/01587.												
2022OB0000119	07/02/2022	004703	59026995253-ADRIANA CESAR DA COSTA FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-382671		2,000.00	07/02/2022	2022NL0000133	2022NE0000168	82 RE	5
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000133 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/01587.												
2022OB0000120	07/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		482.15	07/02/2022	2022NL0000134	2021NE0000406	82 RE	5
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000134. IR DA NF 1191 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/1874.												
2022OB0000121	07/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,303.69	07/02/2022	2022NL0000134	2021NE0000406	82 RE	5
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000134. INSS DA NF 1191 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/1874.												
2022OB0000122	07/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,410.77	07/02/2022	2022NL0000134	2021NE0000406	82 RE	5
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000134. ISS DA NF 1191 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/1874.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000123	07/02/2022	004703	23957220220-JOANA DOS SANTOS MEIRELLES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335969		3,078.00	07/02/2022	2022NL0000136	2022NE0000169	82 RE	5
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/02 A 10/02/22. PROCESSO ADM: 2022/01162.												
2022OB0000124	07/02/2022	004703	00142454265-IGOR JOSE CANSANÇAC PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6351751		2,430.00	07/02/2022	2022NL0000137	2022NE0000170	82 RE	5
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/02 A 10/02/22. PROCESSO ADM: 2022/01162.												
2022OB0000125	07/02/2022	004703	85864471291-FABIO TAVARES AMORIM	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7917724		2,430.00	07/02/2022	2022NL0000138	2022NE0000171	82 RE	5
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/02 A 10/02/22. PROCESSO ADM: 2022/01162.												
2022OB0000126	07/02/2022	004703	00341978264-DANIEL CRESPO LINS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-00406589		2,430.00	07/02/2022	2022NL0000139	2022NE0000172	82 RE	5
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/02 A 10/02/22. PROCESSO ADM: 2022/01162.												
2022OB0000127	07/02/2022	004703	01552921298-ELIS KARINA RODRIGUES CORDEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-06351913		2,430.00	07/02/2022	2022NL0000140	2022NE0000173	82 RE	5
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/02 A 10/02/22. PROCESSO ADM: 2022/01162.												
2022OB0000128	07/02/2022	004703	41314615000170-FC SOARES EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-02305-13000610		60,992.75	07/02/2022	2022NL0000141	2021NE00001600	82 RE	5
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000141. Aquisição de papel A4. Proc adm 21/15043.												
2022OB0000129	07/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,038.71	07/02/2022	2022NL0000143	2021NE0000006	82 RE	5
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000143. IR DA NF 3449 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/1270.												
2022OB0000130	07/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		11,425.81	07/02/2022	2022NL0000143	2021NE0000006	82 RE	5
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000143. INSS DA NF 3449 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/1270.												
2022OB0000131	07/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,193.55	07/02/2022	2022NL0000143	2021NE0000006	82 RE	5
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000143. ISS DA NF 3449 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/1270.												
Total do Dia 07/02/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,124,056.05					
Total do Dia 07/02/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,124,056.05					
Total Geral do Dia 07/02/2022 :							1,124,056.05					

Dia de referência: 08/02/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000132	08/02/2022	004703	44456352272-ECKNER DA SILVA FALCAO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-04218-517348		2,994.69	08/02/2022			22 RB	1
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/0024154-00.												
2022OB0000133	08/02/2022	004703	52070026272-JUSCELINO DE OLIVEIRA MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-01999-1244167		13,187.00	08/02/2022			22 RB	1
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/0021313-00.												
2022OB0000134	08/02/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		35,952.63	08/02/2022			95 RE	6
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/03027-00												
2022OB0000135	08/02/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		24,949.54		2022NL0000108	2021NE0001040		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000108. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/1751.												
2022OB0000136	08/02/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		20,976.88	08/02/2022			95 RE	6
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/003027-00												
2022OB0000137	08/02/2022	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,396.61	08/02/2022	2022NL0000145	2021NE0000182	95 RE	6
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000145. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/1513.												
2022OB0000138	08/02/2022	004703	07832586000108-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03599-0230529		8,334.23	08/02/2022	2022NL0000146	2021NE0000508	95 RE	6
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000146. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/487.												
2022OB0000139	08/02/2022	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		32,714.54	08/02/2022	2022NL0000147	2021NE0000192	95 RE	6
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000147. Serviço referente à 2ª quinzena de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 22/157.												
2022OB0000140	08/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,889.46	08/02/2022	2022NL0000108	2021NE0001040	95 RE	6
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000108. INSS da NF 1190, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/1751.												
2022OB0000141	08/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		353.59	08/02/2022	2022NL0000108	2021NE0001040	95 RE	6
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000108. IRRF da NF 1190, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/1751.												
2022OB0000142	08/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,767.94	08/02/2022	2022NL0000108	2021NE0001040	95 RE	6



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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 2022NL0000108. ISS da NF 1190, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/1751.											
2022OB0000143	08/02/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1651		4,398.19	08/02/2022	2022NL0000108	2021NE0001040	95 RE 6
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000108. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de DEZEMBRO/2021. Proc. Adm. 22/1751.											
2022OB0000144	08/02/2022	004703	01822845220-LOURENÇO ANTÔNIO LIBÓRIO DE QUEIROZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-323578		4,000.00	08/02/2022	2022NL0000150	2022NE0000174	95 RE 6
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000150 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/01563.											
2022OB0000145	08/02/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1660		43,471.87	08/02/2022	2022NL0000101	2022NE0000122	95 RE 6
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000101. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2162.											
2022OB0000146	08/02/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		19,656.51	08/02/2022			95 RE 6
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/003027-00											
2022OB0000147	08/02/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		36,477.16	08/02/2022			95 RE 6
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/03027-00											
2022OB0000148	08/02/2022	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		3,222.80	08/02/2022	2022NL0000164	2021NE0000042	95 RE 6
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000164. Aquisição de fertilizantes. Proc. Adm. 22/3002.											
2022OB0000149	08/02/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		59,138.74	08/02/2022			110 RE 8
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/003027-00											
2022OB0000150	08/02/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		24,906.79	08/02/2022			110 RE 8
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/003027-00											
2022OB0000151	08/02/2022	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		21,012.04	08/02/2022			110 RE 8
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara Comarca de Tefé, conforme Processo ADM 2022/03027-00											
2022OB0000152	08/02/2022	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04563-1934		5,945.38	08/02/2022			110 RE 8



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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 Careiro , conforme Processo ADM 2022/03027-00												
2022OB0000153	08/02/2022	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-1172		6,234.65	08/02/2022			110 RE	8
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Humaitá , conforme Processo ADM 2022/03027-00												
2022OB0000154	08/02/2022	004703	23018575000137-M D OLIVEIRA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-30309		8,186.07	08/02/2022			102 RE	7
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Parintins 1ª Vara , conforme Processo ADM 2022/03027-00												
2022OB0000155	08/02/2022	004703	00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		680.68		2022NL0000168	2022NE0000058		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000168. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/1066.												
2022OB0000156	08/02/2022	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-286877		1,690.83	08/02/2022			102 RE	7
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Urucurituba , conforme Processo ADM 2022/03027-00												
2022OB0000157	08/02/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		4,219.82	08/02/2022			110 RE	8
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/ 02139-00												
2022OB0000158	08/02/2022	004703	03584647000104-NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-01880-308447		1,925.77	08/02/2022			22 RB	1
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/00014864-00.												
2022OB0000159	08/02/2022	004703	03584647000104-NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-01880-308447		2,923.63	08/02/2022			22 RB	1
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/00019566.												
2022OB0000160	08/02/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		2,000,000.00					0
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTA PODER.												
2022OB0000161	08/02/2022	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60,577.92		2022NL0000174	2022NE0000137		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000174. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/1080.												
2022OB0000163	08/02/2022	004703	00881667242-MASA TERU LOPES TAKENO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-505234		2,800.00	08/02/2022	2022NL0000162	2022NE0000175	102 RE	7
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000162 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/0037.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000164	08/02/2022	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X		2,420.83	08/02/2022	2022NL0000166	2021NE0000394	110 RE	8
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000166. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/865.												
2022OB0000165	08/02/2022	004703	00881667242-MASA TERU LOPES TAKENO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-505234		6,000.00	08/02/2022	2022NL0000163	2022NE0000176	102 RE	7
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000163 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/0037.												
2022OB0000166	08/02/2022	004703	63113708249-GISELE DOS SANTOS COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-334774		8,000.00	08/02/2022	2022NL0000170	2022NE0000178	102 RE	7
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000170 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/01712.												
2022OB0000167	08/02/2022	004703	63113708249-GISELE DOS SANTOS COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-334774		800.00	08/02/2022	2022NL0000171	2022NE0000179	102 RE	7
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000171 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/01712.												
2022OB0000168	08/02/2022	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	08/02/2022	2022NL0000169	2021NE0000265	110 RE	8
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000169. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/727.												
2022OB0000169	08/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		247.47	08/02/2022	2022NL0000169	2021NE0000265	102 RE	7
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000169. IRRF da NF 756, Empresa OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIA LTDA. Proc. Adm. 22/727.												
2022OB0000170	08/02/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1597		7,202.72	08/02/2022	2022NL0000129	2022NE0000085	110 RE	8
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000129. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de DEZEMBRO/2021. Proc. Adm. 22/2332.												
2022OB0000171	08/02/2022	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		58,847.35	08/02/2022	2022NL0000175	2021NE0000483	102 RE	7
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000175. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/667.												
2022OB0000172	08/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,097.23	08/02/2022	2022NL0000175	2021NE0000483	102 RE	7
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000175. ISS da NF 26434, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 22/667.												
2022OB0000173	08/02/2022	004703	21286632000133-INOVA COMERCIAL 8 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-00586-27970		8,949.90	08/02/2022	2022NL0000181	2021NE0001529	110 RE	8
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000181. Aquisição de Bebedouros de Pressão. Tombo:88825 a 88834. Proc adm 21/19997.												
2022OB0000174	08/02/2022	004703	33578354287-ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7511760		3,762.00	08/02/2022	2022NL0000177	2022NE0000180	110 RE	8
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/02 A 13/08/22. PROCESSO ADM: 2022/01065.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000175	08/02/2022	004703	74919105215-JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-230529		2,376.00	08/02/2022	2022NL0000179	2022NE0000181	102 RE	7
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/02 A 13/08/22. PROCESSO ADM: 2022/01065.												
2022OB0000176	08/02/2022	004703	88574555215-FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-753866		2,376.00	08/02/2022	2022NL0000180	2022NE0000182	102 RE	7
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/02 A 13/08/22. PROCESSO ADM: 2022/01065.												
2022OB0000177	08/02/2022	004703	58425918200-JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-35068		2,376.00	08/02/2022	2022NL0000182	2022NE0000183	102 RE	7
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/02 A 13/08/22. PROCESSO ADM: 2022/01065.												
2022OB0000178	08/02/2022	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		495.47	08/02/2022	2022NL0000184	2021NE0000540	110 RE	8
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000184. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 22/1410.												
2022OB0000179	08/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		26.08	08/02/2022	2022NL0000184	2021NE0000540	102 RE	7
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000184. ISS da NF 2074, Empresa ALFAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 22/1410.												
2022OB0000180	08/02/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03438-13002897		54,145.40	08/02/2022	2022NL0000142	2021NE0001087	110 RE	8
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000142. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/2621.												
2022OB0000181	08/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,858.81	08/02/2022	2022NL0000142	2021NE0001087	102 RE	7
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000142. INSS da NF 2036, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO. Proc. Adm. 22/2621.												
2022OB0000182	08/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		805.35	08/02/2022	2022NL0000142	2021NE0001087	102 RE	7
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000142. IRRF da NF 2036, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO. Proc. Adm. 22/2621.												
2022OB0000183	08/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,026.73	08/02/2022	2022NL0000142	2021NE0001087	102 RE	7
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000142. ISS da NF 2036, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO. Proc. Adm. 22/2621.												
2022OB0000184	08/02/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-01538		12,698.35	08/02/2022	2022NL0000142	2021NE0001087	110 RE	8
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000142. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de DEZEMBRO/2021. Proc. Adm. 22/2621.												
2022OB0000185	08/02/2022	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		495.47	08/02/2022	2022NL0000191	2021NE0000540	110 RE	8



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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 2022NL0000191. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/1417.												
2022OB0000186	08/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		26.08	08/02/2022	2022NL0000191	2021NE0000540	102 RE 7	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000191. ISS da NF 2075, Empresa ALFAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 22/1417.												
2022OB0000187	08/02/2022	004703	03123477000152-ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS REGISTRADORES DO E DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66818 237-06019-20222		37,574.83		2022NL0000201	2021NE0001078	0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000201. REPASSE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/24936.												
2022OB0000188	08/02/2022	004703	03123477000152-ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS REGISTRADORES DO E DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66818 237-06019-20222		37,574.83		2022NL0000202	2021NE0001078	0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000202. REPASSE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/25513.												
2022OB0000189	08/02/2022	004703	03123477000152-ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS REGISTRADORES DO E DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66818 237-06019-20222		37,574.83		2022NL0000203	2021NE0001078	0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000203. REPASSE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/24938.												
2022OB0000190	08/02/2022	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	104-03205-819 237-03739-NAAGENI		137.11		2022NL0000205	2021NE0000050	0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000205. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/834.												
2022OB0000191	08/02/2022	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	104-03205-819 237-03739-NAAGENI		155.34		2022NL0000207	2022NE0000025	0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000207. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/861.												
2022OB0000192	08/02/2022	004703	02425219000168-Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01208-66753		4,589.89	08/02/2022	2022NL0000200	2021NE0000623	110 RE 8	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000200. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/891.												
2022OB0000193	08/02/2022	004703	11735236000192-OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01242-476595		512.00	08/02/2022	2022NL0000204	2021NE0000105	110 RE 8	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000204. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/964.												
Total do Dia 08/02/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,782,388.48					
Total do Dia 08/02/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,782,388.48					
Total Geral do Dia 08/02/2022 :							2,782,388.48					

Dia de referência: 09/02/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000194	09/02/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03053-7633742		2,726.78					0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/01101-00.												
2022OB0000195	09/02/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03053-7675267		6,175.97					0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões, conforme Processo ADM 2022/01101-00												
2022OB0000196	09/02/2022	004703	90189809868-LUIZ PAULO FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-00482-6117546		1,873.28	09/02/2022			25 RB	2
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/04907-00.												
2022OB0000197	09/02/2022	004703	60746948000112-BANCO BRADESCO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-04040-19		1,900.17	09/02/2022			25 RB	2
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/021873-00.												
2022OB0000198	09/02/2022	004703	60746948000112-BANCO BRADESCO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-04040-19		1,894.77	09/02/2022			25 RB	2
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/021866-00.												
2022OB0000199	09/02/2022	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7607253		8,000.00	09/02/2022	2022NL0000212	2022NE0000185	118 RE	9
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000212 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/02267.												
2022OB0000200	09/02/2022	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121		73,660.00	09/02/2022	2022NL0000219	2021NE0000080	118 RE	9
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000219. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/463.												
2022OB0000201	09/02/2022	004703	04744916000107-SERV- REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-42410804		1,282.50	09/02/2022	2022NL0000220	2022NE0000015	118 RE	9
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000220. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2538.												
2022OB0000202	09/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		67.50	09/02/2022	2022NL0000220	2022NE0000015	118 RE	9
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000220. ISS DA NF 617 - SERV. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2538.												
2022OB0000203	09/02/2022	004703	18422603000147-LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03040-19500		3,166.66	09/02/2022	2022NL0000221	2021NE0000837	118 RE	9
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000221. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/717.												
2022OB0000204	09/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		166.67	09/02/2022	2022NL0000221	2021NE0000837	118 RE	9



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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 2022NL0000221. ISS da NF 20349, Empresa LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 22/717.											
2022OB0000205	09/02/2022	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		15,158.50	09/02/2022	2022NL0000222	2021NE0000677	118 RE 9
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000222. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/322.											
2022OB0000206	09/02/2022	004703	83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03860-260665		53,396.25	09/02/2022	2022NL0000208	2021NE0000264	118 RE 9
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000208. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 22/2766.											
2022OB0000207	09/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,076.61	09/02/2022	2022NL0000208	2021NE0000264	118 RE 9
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000208. INSS da NF 2427, Empresa KCM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA. Proc. Adm. 22/2766.											
2022OB0000208	09/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		643.33	09/02/2022	2022NL0000208	2021NE0000264	118 RE 9
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000208. IRRF da NF 2427, Empresa KCM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA. Proc. Adm. 22/2766.											
2022OB0000209	09/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,216.64	09/02/2022	2022NL0000208	2021NE0000264	118 RE 9
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000208. ISS da NF 2427, Empresa KCM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA. Proc. Adm. 22/2766.											
2022OB0000210	09/02/2022	004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-92329X		73,150.78	09/02/2022	2022NL0000229	2021NE0001223	118 RE 9
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000229. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/1918.											
2022OB0000211	09/02/2022	004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-92329X		7,324.15	09/02/2022	2022NL0000230	2021NE0000034	118 RE 9
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000230. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/1918.											
2022OB0000212	09/02/2022	004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-92329X		15,092.46	09/02/2022	2022NL0000232	2021NE0000034	118 RE 9
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000232. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/1918.											
2022OB0000213	09/02/2022	004703	22071095000177-SOUZA RISÉRIO SOARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-03053-315473		2,123.26	09/02/2022			26 RB 3

Descrição :

Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/014162-00.



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000214	09/02/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03053-7633742		2,872.68					0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/01522-00.												
2022OB0000215	09/02/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03053-7675267		6,239.32					0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões, conforme Processo ADM 2022/01522-00.												
2022OB0000216	09/02/2022	004703	00033368244-DIEGO DEMETRIO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03713-232548		8,800.00	09/02/2022	2022NL0000165	2022NE0000177	118 RE	9
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000165 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/01151.												
2022OB0000217	09/02/2022	004703	25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-398411		93,572.58	09/02/2022	2022NL0000233	2021NE0000363	118 RE	9
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000233. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/825.												
2022OB0000218	09/02/2022	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		63,218.27	09/02/2022	2022NL0000228	2021NE0000109	118 RE	9
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000228. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/386.												
2022OB0000219	09/02/2022	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		15,827.71	09/02/2022	2022NL0000235	2021NE0000108	118 RE	9
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000235. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/386.												
2022OB0000220	09/02/2022	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		64,810.62	09/02/2022	2022NL0000236	2021NE0000109	118 RE	9
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000236. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/386.												
2022OB0000221	09/02/2022	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		1,561.15	09/02/2022	2022NL0000246	2021NE0000192	138 RE	11
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000246. Serviço referente à 2ª quinzena do mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 22/284.												
2022OB0000222	09/02/2022	004703	04744916000107-SERV- REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-42410804		4,276.49	09/02/2022	2022NL0000239	2021NE0000738	138 RE	11
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000239. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/649.												
2022OB0000223	09/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		225.08	09/02/2022	2022NL0000239	2021NE0000738	134 RE	10
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000239. ISS DA NF 609, SERV. PROCESSO ADM 22/649.												
2022OB0000224	09/02/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		15,526.00	09/02/2022	2022NL0000247	2021NE0000280	138 RE	11



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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 2022NL0000247. Aquisição de insumos. Proc. Adm. 22/1308.											
2022OB0000225	09/02/2022	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		1,661.30	09/02/2022	2022NL0000257	2021NE0000521	138 RE 11
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000257. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/753.											
2022OB0000226	09/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		33.90	09/02/2022	2022NL0000257	2021NE0000521	134 RE 10
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000257. ISS da NF 114, Empresa C A R DE ALMEIDA JÚNIOR. Proc. Adm. 22/753.											
2022OB0000227	09/02/2022	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		15,895.00	09/02/2022	2022NL0000258	2021NE0000007	134 RE 10
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000258. Fornecimento ref ao mês de dezembro/21. Processo adm 22/509.											
2022OB0000228	09/02/2022	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		3,325.00	09/02/2022	2022NL0000259	2021NE0000008	134 RE 10
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000259. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/509.											
2022OB0000229	09/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		175.00	09/02/2022	2022NL0000259	2021NE0000008	134 RE 10
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000259. ISS DA NF 849 - ITACOL. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/509.											
2022OB0000230	09/02/2022	004703	04879676000158-ALICE DA SILVA DUQUE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6959598		17,912.04	09/02/2022	2022NL0000260	2021NE0000234	134 RE 10
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000260. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/1594.											
2022OB0000231	09/02/2022	004703	07282716000178-HB SOLUÇÕES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920		1,630.20	09/02/2022	2022NL0000261	2021NE0000128	134 RE 10
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000261. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/459.											
2022OB0000232	09/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		85.80	09/02/2022	2022NL0000261	2021NE0000128	134 RE 10
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000261. ISS DA NF 19519 - HB SOLUÇÕES. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/459.											
2022OB0000233	09/02/2022	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		2,181.13	09/02/2022	2022NL0000262	2021NE0000562	138 RE 11
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000262. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 22/893.											
2022OB0000234	09/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		114.80	09/02/2022	2022NL0000262	2021NE0000562	134 RE 10
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000262. ISS DA NF 3541 - EMEREL. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 22/893.											

Total do Dia 09/02/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 : 598,040.35



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	NL Controle Envio	NE Controle Lote	Número RE/RB
Total do Dia 09/02/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							598,040.35			
Total Geral do Dia 09/02/2022 :							598,040.35			

Dia de referência: 10/02/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0000235	10/02/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03053-7633734		39,969.87			0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/01095-00										
2022OB0000236	10/02/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-03205-19523		31,822.03			0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/01095-00										
2022OB0000237	10/02/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03053-7619197		21,772.01			0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/01095-00.										
2022OB0000238	10/02/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03053-7633742		15,224.46			0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/01095-00										
2022OB0000239	10/02/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03053-7624549		7,292.70			0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/01095-00										
2022OB0000240	10/02/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03053-7621876		14,835.32			0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/01095-00										
2022OB0000241	10/02/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03732-20133		14,314.77			0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo , conforme Processo ADM 2022/01095-00										
2022OB0000242	10/02/2022	004703	04465670000134-CARTORIO DO JUD E ANEX DA COM DE COARI DO 2 OFICIC	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-01776-33944		34,510.21			0



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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 Coari , conforme Processo ADM 2022/01095-00											
2022OB0000243	10/02/2022	004703	21216656000116-CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE NOVO AIRAO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03745-28010		7,855.65					0
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Novo Airão , conforme Processo ADM 2022/01095-00											
2022OB0000244	10/02/2022	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-04563-1934		13,135.17					0
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Careiro , conforme Processo ADM 2022/01095-00											
2022OB0000245	10/02/2022	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-04218-1172		15,763.66					0
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Humaitá , conforme Processo ADM 2022/01095-00											
2022OB0000246	10/02/2022	004703	10260086000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA DE LABREA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03317-112380		21,947.19					0
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Lábrea , conforme Processo ADM 2022/01095-00											
2022OB0000247	10/02/2022	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03053-7609787		6,109.95					0
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Comarca de Tefé , conforme Processo ADM 2022/01095-00											
2022OB0000248	10/02/2022	004703	01646707265-SIDIANY SOARES SERRÃO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00482-19879		5,913.04	10/02/2022			155 RE	12
Descrição :	RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0000256-86.2019.8.04.7600 (Réu: FRANCINEY CRUZ DE CASTRO), o qual tramita perante o Juízo Direito da Vara Única da Comarca de Uruçurituba, estado do Amazonas Processo ADM 2021/0014347-00											
2022OB0000249	10/02/2022	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		2,977.51	10/02/2022	2022NL0000266	2021NE0000301	156 RE	13
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000266. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/677.											
2022OB0000250	10/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		156.71	10/02/2022	2022NL0000266	2021NE0000301	156 RE	13
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000266. ISS da NF 26435, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 22/677.											
2022OB0000251	10/02/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21,825.67	10/02/2022	2022NL0000276	2022NE0000120	156 RE	13
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000276. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/2757.											
2022OB0000252	10/02/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		411.33	10/02/2022	2022NL0000280	2022NE0000120	156 RE	13



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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 2022NL0000280. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/2744.											
2022OB0000253	10/02/2022	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		3,216.25	10/02/2022	2022NL0000286	2022NE0000022	156 RE	13
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000286. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/1861.											
2022OB0000254	10/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		150.16	10/02/2022	2022NL0000286	2022NE0000022	156 RE	13
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000286. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Boca do Acre. Proc. Adm. 22/1861.											
2022OB0000255	10/02/2022	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	10/02/2022	2022NL0000289	2022NE0000047	156 RE	13
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000289. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/1871.											
2022OB0000256	10/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		95.20	10/02/2022	2022NL0000289	2022NE0000047	156 RE	13
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000289. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Borba. Proc. Adm. 22/1871.											
2022OB0000257	10/02/2022	004703	07282716000178-HB SOLUÇÕES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920		1,630.20	10/02/2022	2022NL0000290	2022NE0000023	156 RE	13
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000290. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/2136.											
2022OB0000258	10/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		85.80	10/02/2022	2022NL0000290	2022NE0000023	156 RE	13
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000290. ISS da NF 19886, Empresa HB SOLUÇÕES LTDA. Proc. Adm. 22/2136.											
2022OB0000259	10/02/2022	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121		73,660.00	10/02/2022	2022NL0000315	2022NE0000055	156 RE	13
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000315. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/2729.											
2022OB0000260	10/02/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		11,930.13	10/02/2022			156 RE	13
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/03495-00											
2022OB0000261	10/02/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		1,000,000.00					0
Descrição :	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTES PODER.											
2022OB0000262	10/02/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		28,816.41	10/02/2022			156 RE	13
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões, conforme Processo ADM 2022/03495-00											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000263	10/02/2022	004703	31596913000146-NORTHUB ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07830-166349		15,199.44	10/02/2022	2022NL0000285	2021NE0000798	156 RE	13
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000285. Serviços de engenharia em execução de conjunto fossa e sumidouro para descarte dos efluentes no Fórum Des. Mário Verçosa. Processo adm 22/1238.												
2022OB0000264	10/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		799.97	10/02/2022	2022NL0000285	2021NE0000798	156 RE	13
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000285. ISS DA NF 20, NORTHUB ENGENHARIA LTDA. Serviços de engenharia em execução de conjunto fossa e sumidouro para descarte dos efluentes no Fórum Des. Mário Verçosa. Processo adm 22/1238.												
2022OB0000265	10/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,847.75	10/02/2022	2022NL0000327	2022NE0000051	156 RE	13
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000327. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/2421.												
2022OB0000266	10/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,169.41	10/02/2022	2022NL0000327	2022NE0000051	156 RE	13
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000327. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/2421.												
2022OB0000267	10/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,310.86	10/02/2022	2022NL0000327	2022NE0000051	156 RE	13
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000327. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/2421.												
2022OB0000268	10/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		99.00		2022NL0000329	2021NE0001335		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000329. INSS REF. AOS HOORÁRIOS DO DOCENTE JOSÉ CONTI. PROCESSO ADM 21/19487.												
2022OB0000269	10/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		180.00		2022NL0000330	2021NE0000112		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000330. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE JOSÉ CONTI. PROCESSO ADM 21/19487.												
2022OB0000270	10/02/2022	004703	30316707287-RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03730-4065		3,414.80	10/02/2022	2022NL0000324	2022NE0000086	156 RE	13
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000324. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/1856.												
2022OB0000271	10/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		185.20	10/02/2022	2022NL0000324	2022NE0000086	156 RE	13
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000324. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Nhamundá. Proc. Adm. 22/1856.												
2022OB0000272	10/02/2022	004703	10793812000195-LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01003-555606		24,724.00	10/02/2022	2022NL0000325	2021NE0001392	156 RE	13
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000325. Aquisição de Frigobar 80 litros,110 v. Tombo: 88865 a 88884. Processo adm 21/20002.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000273	10/02/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		315.04	10/02/2022	2022NL0000328	2022NE0000123	156 RE	13
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000328. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3190.												
2022OB0000274	10/02/2022	004703	12036028802-JOSÉ MAURÍCIO CONTI	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-04385-282448		801.00	10/02/2022	2022NL0000329	2021NE0001335	155 RE	12
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000329. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/19487.												
Total do Dia 10/02/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,448,372.67					
Total do Dia 10/02/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,448,372.67					
Total Geral do Dia 10/02/2022 :							1,448,372.67					
Dia de referência: 11/02/2022												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2022OB0000275	11/02/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03053-7633742		11,961.51					0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/01649-00												
2022OB0000276	11/02/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03053-7675267		28,577.54					0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ÓRFAOS E SUCESSÕES, conforme Processo ADM 2022/01649-00												
2022OB0000277	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03064-22446		2,671.31	11/02/2022			35 RB	4
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/0001041-00												
2022OB0000278	11/02/2022	004703	07451343000111-DALLARMI & OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-00153-879991		351.50	11/02/2022			35 RB	4
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/000023052-00. 												
2022OB0000283	11/02/2022	004703	02425219000168-Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01208-66753		4,062.90	11/02/2022	2022NL0000331	2022NE0000107	178 RE	15
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000331. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3287.												
2022OB0000284	11/02/2022	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		3,510.71	11/02/2022	2022NL0000335	2022NE0000019	178 RE	15
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000335. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/1868.												
2022OB0000285	11/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		202.12	11/02/2022	2022NL0000335	2022NE0000019	178 RE	15



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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 2022NL0000335. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de JUTAÍ. Proc. Adm. 22/1868.											
2022OB0000286	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		91,577.81	11/02/2022	2022NL0000337	2022NE0000032	178 RE 15
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000337. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3228.											
2022OB0000287	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,407.31	11/02/2022	2022NL0000338	2022NE0000126	178 RE 15
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000338. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3247.											
2022OB0000288	11/02/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		45,010.47	11/02/2022	2022NL0000343	2022NE0000093	178 RE 15
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000343. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/2704.											
2022OB0000289	11/02/2022	004703	77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271470		4,000.00	11/02/2022	2022NL0000347	2022NE0000198	178 RE 15
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000347 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2021/24715.											
2022OB0000290	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,953.03	11/02/2022	2022NL0000349	2022NE0000034	178 RE 15
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000349. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3239.											
2022OB0000291	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		323.09	11/02/2022	2022NL0000349	2022NE0000034	178 RE 15
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000349. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3239.											
2022OB0000292	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		138.23	11/02/2022	2022NL0000349	2022NE0000034	178 RE 15
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000349. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3239.											
2022OB0000293	11/02/2022	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6026478		8,000.00	11/02/2022	2022NL0000350	2022NE0000200	178 RE 15
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000350 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/02814.											
2022OB0000294	11/02/2022	004703	86781069000115-ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-01525-15662		7,358.34	11/02/2022	2022NL0000351	2021NE0000927	177 RE 14
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000351. Inscrição dos servidores no curso Alterações e Aditivos Aos Contratos, no período de 30/08/2021 a 03/09/2021, na modalidade de ensino online. Processo adm 21/14610.											
2022OB0000295	11/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		112.06	11/02/2022	2022NL0000351	2021NE0000927	177 RE 14
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000351. IR DA NF 23792 - ZENITE. Processo adm 21/14610.											
2022OB0000296	11/02/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		25,161.47	11/02/2022			178 RE 15
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/03690-00.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000297	11/02/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		15,537.17	11/02/2022			178 RE	15
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/03690-00												
2022OB0000298	11/02/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		17,626.52	11/02/2022			178 RE	15
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/03690-00												
2022OB0000299	11/02/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		43,332.73	11/02/2022			178 RE	15
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/03690-00												
2022OB0000300	11/02/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		56,047.28	11/02/2022			178 RE	15
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/03690-00												
2022OB0000301	11/02/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		40,089.76	11/02/2022			178 RE	15
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/03690-00												
2022OB0000302	11/02/2022	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		10,792.16	11/02/2022			178 RE	15
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Comarca de Tefé, conforme Processo ADM 2022/03690-00												
2022OB0000303	11/02/2022	004703	21216656000116-CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE NOVO AIRAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03745-28010		4,364.25	11/02/2022			178 RE	15
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Novo Airão, conforme Processo ADM 006540/2021.												
2022OB0000304	11/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		100.10		2022NL0000321	2021NE0001294		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000321. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE SONIA GRASSESCHI. PROCESSO ADM 21/17602												
2022OB0000306	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		10,592.34	11/02/2022	2022NL0000352	2022NE0000041	189 RE	17
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000352. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3221.												
2022OB0000307	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,682.43	11/02/2022	2022NL0000352	2022NE0000041	189 RE	17



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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 2022NL0000352. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3221.											
2022OB0000308	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,785.60	11/02/2022	2022NL0000352	2022NE0000041	189 RE	17
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000352. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3221.											
2022OB0000309	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,334.18	11/02/2022	2022NL0000352	2022NE0000041	189 RE	17
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000352. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3221.											
2022OB0000310	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,721.97	11/02/2022	2022NL0000352	2022NE0000041	189 RE	17
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000352. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3221.											
2022OB0000311	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		11,897.73	11/02/2022	2022NL0000352	2022NE0000041	189 RE	17
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000352. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3221.											
2022OB0000312	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		99,267.41	11/02/2022	2022NL0000352	2022NE0000041	189 RE	17
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000352. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3221.											
2022OB0000313	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21,674.76	11/02/2022	2022NL0000352	2022NE0000041	189 RE	17
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000352. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3221.											
2022OB0000314	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		165,677.36	11/02/2022	2022NL0000352	2022NE0000041	189 RE	17
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000352. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3221.											
2022OB0000315	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,973.52	11/02/2022	2022NL0000352	2022NE0000041	189 RE	17
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000352. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3221.											
2022OB0000316	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,327.43	11/02/2022	2022NL0000352	2022NE0000041	189 RE	17
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000352. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3221.											
2022OB0000317	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,950.06	11/02/2022	2022NL0000352	2022NE0000041	189 RE	17
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000352. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3221.											
2022OB0000318	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,426.67	11/02/2022	2022NL0000352	2022NE0000041	189 RE	17
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000352. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3221.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado		Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	
2022OB0000319	11/02/2022	004703	04744916000107-SERV- REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-42410804	546.25	11/02/2022	2022NL0000365	2021NE0001505	189	RE	17
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000365. Serviço de instalação de purificador de água - Libell. Processo adm 21/22257.												
2022OB0000320	11/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	28.75	11/02/2022	2022NL0000365	2021NE0001505	189	RE	17
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000365. ISS DA NF 614, SERV. Processo adm 21/22257.												
2022OB0000321	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	737.81	11/02/2022	2022NL0000377	2022NE0000051	189	RE	17
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000377. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3067.												
2022OB0000322	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	891.32	11/02/2022	2022NL0000377	2022NE0000051	189	RE	17
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000377. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3067.												
2022OB0000323	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	2,161.20	11/02/2022	2022NL0000377	2022NE0000051	189	RE	17
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000377. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3067.												
2022OB0000324	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	1,017.50	11/02/2022	2022NL0000377	2022NE0000051	189	RE	17
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000377. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3067.												
2022OB0000325	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	1,276.30	11/02/2022	2022NL0000377	2022NE0000051	189	RE	17
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000377. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3067.												
2022OB0000326	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	1,475.32	11/02/2022	2022NL0000377	2022NE0000051	189	RE	17
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000377. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3067.												
2022OB0000327	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	2,443.74	11/02/2022	2022NL0000377	2022NE0000051	189	RE	17
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000377. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3067.												
2022OB0000328	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	581.89	11/02/2022	2022NL0000377	2022NE0000051	189	RE	17
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000377. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3067.												
2022OB0000329	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	723.34	11/02/2022	2022NL0000377	2022NE0000051	189	RE	17
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000377. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3067.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000330	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		823.00	11/02/2022	2022NL0000377	2022NE0000051	189 RE 17	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000377. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3067.												
2022OB0000331	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		61.88	11/02/2022	2022NL0000377	2022NE0000051	189 RE 17	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000377. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3067.												
2022OB0000332	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		411.50	11/02/2022	2022NL0000377	2022NE0000051	189 RE 17	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000377. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3067.												
2022OB0000333	11/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		40.18	11/02/2022	2022NL0000377	2022NE0000051	189 RE 17	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000377. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3067.												
2022OB0000334	11/02/2022	004703	04744916000107-SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-42410804		3,710.70	11/02/2022	2022NL0000390	2021NE0001521	189 RE 17	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000390. Serviço de manutenção preventiva de bebedouro de garrafão refrigerado. Processo adm 21/22399.												
2022OB0000335	11/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		195.30	11/02/2022	2022NL0000390	2021NE0001521	189 RE 17	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000390. ISS DA NF 613, SERV. Processo adm 21/22399.												
2022OB0000336	11/02/2022	004703	34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		13,497.23	11/02/2022	2022NL0000391	2022NE0000008	189 RE 17	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000391. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/2865.												
2022OB0000337	11/02/2022	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X		2,420.83	11/02/2022	2022NL0000396	2022NE0000059	189 RE 17	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000396. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3614.												
2022OB0000338	11/02/2022	004703	02546039806-SONIA APARECIDA MACHADO GRASSESCHI	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03715-309087		809.90	11/02/2022	2022NL0000321	2021NE0001294	188 RE 16	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000321. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/17602												
Total do Dia 11/02/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							807,434.77					
Total do Dia 11/02/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							807,434.77					
Total Geral do Dia 11/02/2022 :							807,434.77					

Dia de referência: 14/02/2022

U. G. Origem :



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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 :											
2022OB0000339	14/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		224.40		2022NL0000397	2021NE0001501	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000397. INSS REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE FABRÍCIO ALMEIDA. PROCESSO ADM 22/20922.											
2022OB0000340	14/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		408.00		2022NL0000398	2021NE0000112	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000398. INSS PATRONAL REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE FABRÍCIO ALMEIDA. PROCESSO ADM 22/20922.											
2022OB0000341	14/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		462.00		2022NL0000438	2021NE0001322	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000438. INSS REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE MARLLON SOUSA. PROCESSO ADM 21/19447.											
2022OB0000342	14/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		840.00		2022NL0000440	2021NE0000111	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000440. INSS PATRONAL REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE MARLLON SOUSA. PROCESSO ADM 21/19447.											
2022OB0000343	14/02/2022	004703	11958250000155-COLMEIA RESIDENCIAL DO BOSQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-SPE	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-02214-294373		235.58	14/02/2022		39 RB	5
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/00023757-00.											
2022OB0000344	14/02/2022	004703	03817341000142-IME - INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-08271-214598		2,175.96	14/02/2022		39 RB	5
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/00012117-00											
2022OB0000345	14/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		280.50		2022NL0000446	2022NE0000067	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000446. INSS REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE DANIEL GERHARD. PROCESSO ADM 21/22372.											
2022OB0000346	14/02/2022	004703	31469647249-MOACIR PEREIRA BATISTA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-01870-55921		1,890.11	14/02/2022		39 RB	5
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/00020293-00.											
2022OB0000347	14/02/2022	004703	04744916000107-SERV- REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-42410804		2,540.49	14/02/2022	2022NL0000399	2022NE0000014	227 RE 19
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000399. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/2553.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2022OB0000348	14/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	133.71	14/02/2022	2022NL0000399	2022NE0000014	227	RE	19	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000399. ISS da NF 616, Empresa SERV - REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 22/2553.													
2022OB0000349	14/02/2022	004703	03570571637-FABRICIO SANTOS ALMEIDA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00938-82686	1,815.60	14/02/2022	2022NL0000397	2021NE0001501	226	RE	18	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000397. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/20922.													
2022OB0000350	14/02/2022	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,949.44	14/02/2022	2022NL0000418	2022NE0000027	227	RE	19	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000418. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/2917.													
2022OB0000351	14/02/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	81.04	14/02/2022	2022NL0000432	2022NE0000037	227	RE	19	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000432. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3176.													
2022OB0000352	14/02/2022	004703	18422603000147-LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03040-19500	3,333.33	14/02/2022	2022NL0000436	2022NE0000018	227	RE	19	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000436. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3065.													
2022OB0000353	14/02/2022	004703	03510437640-MARLLON SOUSA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-00588-119660	3,532.10	14/02/2022	2022NL0000438	2021NE0001322	226	RE	18	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000438. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/19447.													
2022OB0000354	14/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI	205.90	14/02/2022	2022NL0000438	2021NE0001322	226	RE	18	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000438. IR REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE MARLLON SOUSA. PROCESSO ADM 21/19447.													
2022OB0000355	14/02/2022	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219	16,250.45	14/02/2022	2022NL0000439	2022NE0000010	227	RE	19	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000439. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/2680.													
2022OB0000356	14/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	247.47	14/02/2022	2022NL0000439	2022NE0000010	227	RE	19	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000439. IRRF da NF 759, Empresa OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIA LTDA. Proc. Adm. 22/2680.													
2022OB0000357	14/02/2022	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918	25,455.90	14/02/2022	2022NL0000445	2022NE0000049	227	RE	19	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000445. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3047.													
2022OB0000358	14/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,339.78	14/02/2022	2022NL0000445	2022NE0000049	227	RE	19	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000445. ISS da NF 27050, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 22/3047.													



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0000359	14/02/2022	004703	05734084670-DANIEL CARDOSO GERHARD	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-05786-9946		2,242.09	14/02/2022	2022NL0000446	2022NE0000067	226 RE 18
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000446. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/22372.											
2022OB0000360	14/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		27.41	14/02/2022	2022NL0000446	2022NE0000067	226 RE 18
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000446. IR REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE DANIEL GERHARD. PROCESSO ADM 21/22372.											
2022OB0000361	14/02/2022	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		2,093.06	14/02/2022	2022NL0000448	2022NE0000056	227 RE 19
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000448. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3015.											
2022OB0000362	14/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.16	14/02/2022	2022NL0000448	2022NE0000056	227 RE 19
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000448. ISS da NF 26941, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 22/3015.											
2022OB0000363	14/02/2022	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		222.97	14/02/2022	2022NL0000451	2021NE0001030	227 RE 19
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000451. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/541.											
2022OB0000364	14/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		369.60		2022NL0000453	2021NE0001714	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000453. INSS REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE VANDERLEI JUNIOR. PROCESSO ADM 21/23546.											
2022OB0000365	14/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		672.00		2022NL0000457	2021NE0000111	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000457. INSS PATRONAL REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE VANDERLEI JUNIOR. PROCESSO ADM 21/23546.											
2022OB0000366	14/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		660.00		2022NL0000460	2022NE0000211	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000460. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE JOSÉ OMMATI. PROCESSO ADM 21/22626.											
2022OB0000367	14/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		510.00		2022NL0000461	2022NE0000211	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000461. INSS PATRONAL REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE DANIEL GERHARD. PROCESSO ADM 21/22372.											
2022OB0000368	14/02/2022	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		15,158.50	14/02/2022	2022NL0000454	2022NE0000038	227 RE 19
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000454. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3057.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000369	14/02/2022	004703	22174464870-VANDERLEI GARCIA JUNIOR	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-04085-048702		2,896.64	14/02/2022	2022NL0000453	2021NE0001714	226 RE	18
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000453. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/23546.												
2022OB0000370	14/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		93.76	14/02/2022	2022NL0000453	2021NE0001714	226 RE	18
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000453. IRRF REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE VANDERLEI JUNIOR. PROCESSO ADM 21/23546.												
2022OB0000371	14/02/2022	004703	44426070368-JOSÉ EMÍLIO OMMATI	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 033-03504-10641855		3,159.80	14/02/2022	2022NL0000459	2022NE0000043	226 RE	18
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000459. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/22626.												
2022OB0000372	14/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		140.20	14/02/2022	2022NL0000459	2022NE0000043	226 RE	18
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000459. IR REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE JOSÉ OMMATI. PROCESSO ADM 21/22626.												
2022OB0000373	14/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,486.07	14/02/2022	2022NL0000462	2022NE0000040	227 RE	19
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000462. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2728.												
2022OB0000374	14/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		802.91	14/02/2022	2022NL0000462	2022NE0000040	227 RE	19
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000462. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2728.												
2022OB0000375	14/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,207.18	14/02/2022	2022NL0000462	2022NE0000040	227 RE	19
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000462. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2728.												
2022OB0000376	14/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		825.42	14/02/2022	2022NL0000471	2022NE0000034	237 RE	20
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000471. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2868.												
2022OB0000377	14/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,275.50	14/02/2022	2022NL0000471	2022NE0000034	237 RE	20
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000471. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2868.												
2022OB0000378	14/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		891.32	14/02/2022	2022NL0000471	2022NE0000034	237 RE	20
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000471. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2868.												
2022OB0000379	14/02/2022	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		122,051.70	14/02/2022	2022NL0000474	2021NE0000205	247 RE	21
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000474. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/3641.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000380	14/02/2022	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		55,896.60	14/02/2022	2022NL0000475	2021NE0000547	247 RE	21

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000475. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/3641.

Total do Dia 14/02/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 : 276,194.65

Total do Dia 14/02/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 : 276,194.65

Total Geral do Dia 14/02/2022 : 276,194.65

Dia de referência: 15/02/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0000381	15/02/2022	004703	74725947253-EDUARDO PINTO DE MORAES	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 033-04455-01032872		2,193.60	15/02/2022			42 RB	6
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	--	--	-------	---

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/00019679-00.

2022OB0000382	15/02/2022	004703	63554067000198-HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03434-1053965		1,875.81	15/02/2022			42 RB	6
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	--	--	-------	---

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/0001376.

2022OB0000383	15/02/2022	004703	63554067000198-HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03434-1053965		763.93	15/02/2022			42 RB	6
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	--------	------------	--	--	-------	---

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/0001352-00.

2022OB0000384	15/02/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		89.51	15/02/2022	2022NL0000455	2022NE0000097	258 RE	22
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	-------	------------	---------------	---------------	--------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000455. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3201.

2022OB0000385	15/02/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		60.63	15/02/2022	2022NL0000455	2022NE0000097	258 RE	22
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	-------	------------	---------------	---------------	--------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000455. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3201.

2022OB0000386	15/02/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		21.41	15/02/2022	2022NL0000455	2022NE0000097	258 RE	22
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	-------	------------	---------------	---------------	--------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000455. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3201.

2022OB0000387	15/02/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		60.63	15/02/2022	2022NL0000455	2022NE0000097	258 RE	22
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	-------	------------	---------------	---------------	--------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000455. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3201.



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000388	15/02/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41	15/02/2022	2022NL0000455	2022NE0000097	258 RE	22
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000455. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3201.												
2022OB0000389	15/02/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		217.19	15/02/2022	2022NL0000455	2022NE0000097	258 RE	22
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000455. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3201.												
2022OB0000390	15/02/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		115.09	15/02/2022	2022NL0000455	2022NE0000097	258 RE	22
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000455. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3201.												
2022OB0000391	15/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,218.26	15/02/2022	2022NL0000488	2022NE0000011	258 RE	22
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000488. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/2896.												
2022OB0000392	15/02/2022	004703	10111560837-BENEDITO DO CARMO BRANDAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-620408		2,000.00	15/02/2022	2022NL0000493	2022NE0000215	258 RE	22
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/02951.												
2022OB0000393	15/02/2022	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		495.47	15/02/2022	2022NL0000489	2022NE0000036	258 RE	22
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000489. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3842.												
2022OB0000394	15/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		26.08	15/02/2022	2022NL0000489	2022NE0000036	258 RE	22
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000489. ISS da NF 2127, Empresa ALFAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 22/3842.												
2022OB0000395	15/02/2022	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6339875		810.00	15/02/2022	2022NL0000490	2022NE0000212	258 RE	22
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000490 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/02 a 15/02/2022. PROCESSO ADM: 2022/03524.												
2022OB0000396	15/02/2022	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-165158		810.00	15/02/2022	2022NL0000491	2022NE0000213	258 RE	22
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000491 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/02 a 15/02/2022. PROCESSO ADM: 2022/03524.												
2022OB0000397	15/02/2022	004703	63690527287-JOSE JAMES DA SILVA ALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4084241		810.00	15/02/2022	2022NL0000492	2022NE0000214	258 RE	22
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000492 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/02 a 15/02/2022. PROCESSO ADM: 2022/03524.												
2022OB0000398	15/02/2022	004703	25306530000193-LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-32016362		10,800.00	15/02/2022	2022NL0000487	2022NE0000074	258 RE	22



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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 2022NL0000487. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/3219.											
2022OB0000399	15/02/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		8,792.93	15/02/2022			263 RE	24
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/03447-00.											
2022OB0000400	15/02/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		3,626.53	15/02/2022			263 RE	24
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/03448-00.											
2022OB0000401	15/02/2022	004703	86128361234-REBERTH DA SILVA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-366048		1,150.00	15/02/2022	2022NL0000496	2022NE0000216	263 RE	24
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000496 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/02794.											
2022OB0000402	15/02/2022	004703	86128361234-REBERTH DA SILVA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-366048		850.00	15/02/2022	2022NL0000498	2022NE0000217	263 RE	24
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000498 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/02794.											
2022OB0000403	15/02/2022	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		53,557.20	15/02/2022	2022NL0000499	2022NE0000029	263 RE	24
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000499. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3755.											
2022OB0000404	15/02/2022	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		124,391.10	15/02/2022	2022NL0000500	2022NE0000028	263 RE	24
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000500. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3755.											
2022OB0000405	15/02/2022	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		2,850.00	15/02/2022	2022NL0000501	2021NE0000008	263 RE	24
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000501. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/1889.											
2022OB0000406	15/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		150.00	15/02/2022	2022NL0000501	2021NE0000008	263 RE	24
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000501. ISS da NF 854, Empresa ITACOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 22/1889.											
2022OB0000407	15/02/2022	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		17,298.00	15/02/2022	2022NL0000502	2021NE0000007	263 RE	24
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000502. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/1889.											
2022OB0000408	15/02/2022	004703	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01549-13075		4,670.83	15/02/2022	2022NL0000505	2021NE0000488	263 RE	24



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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 2022NL0000505. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/3748.											
2022OB0000409	15/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		245.83	15/02/2022	2022NL0000505	2021NE0000488	263 RE 24
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000505. ISS da NF 4196, Empresa MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. Proc. Adm. 22/3748.											
2022OB0000410	15/02/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		1,378,282.91				0
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.											
2022OB0000411	15/02/2022	004703	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01549-13075		4,670.83	15/02/2022	2022NL0000507	2022NE0000106	263 RE 24
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000507. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3751.											
2022OB0000412	15/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		245.83	15/02/2022	2022NL0000507	2022NE0000106	263 RE 24
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000507. ISS da NF 4302, Empresa MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. Proc. Adm. 22/3751.											
2022OB0000413	15/02/2022	004703	30088923000108-CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00301-0328170		2,362,283.50	15/02/2022	2022NL0000510	2021NE0001690	263 RE 24
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000510. Aquisição de Kits de Renovação Tecnológica. Tombo: 88932 a 89176 / 89317 a 89370/ 89177 a 89316. Processo adm 21/22882.											
2022OB0000414	15/02/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		984,000.59				0
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.											
2022OB0000415	15/02/2022	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		63,218.27	15/02/2022	2022NL0000506	2022NE0000081	263 RE 24
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000506. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22 (BUSINESS). PROCESSO ADM 22/2890.											
2022OB0000416	15/02/2022	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		80,638.33	15/02/2022	2022NL0000508	2022NE0000079	263 RE 24
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000508. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22 (ENTERPRISE). PROCESSO ADM 22/2890.											
2022OB0000417	15/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		99.00		2022NL0000512	2021NE0001303	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000512. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE FERNANDO ALMEIDA. PROCESSO ADM 21/19596.											
2022OB0000418	15/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		180.00		2022NL0000513	2021NE0000112	0



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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 2022NL0000513. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE FERNANDO ALMEIDA. PROCESSO ADM 21/19596.												
2022OB0000419	15/02/2022	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,129.25	15/02/2022	2022NL0000511	2022NE0000027	263 RE 24	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000511. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/2930.												
2022OB0000420	15/02/2022	004703	25350610821-FERNANDO DIAS MENEZES DE ALMEIDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-04852-18090		801.00	15/02/2022	2022NL0000512	2021NE0001303	262 RE 23	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000512. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/19596.												
Total do Dia 15/02/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							5,119,520.95					
Total do Dia 15/02/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							5,119,520.95					
Total Geral do Dia 15/02/2022 :							5,119,520.95					

Dia de referência: 16/02/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0000421	16/02/2022	004703	74701525200-DANIELE DA SILVA DUARTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-575925		8,000.00	16/02/2022	2022NL0000515	2022NE0000220	284 RE 25
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000515 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/02976.											
2022OB0000422	16/02/2022	004703	85864471291-FABIO TAVARES AMORIM	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-641057		1,800.00	16/02/2022	2022NL0000516	2022NE0000222	284 RE 25
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000516 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/1174.											
2022OB0000423	16/02/2022	004703	64753948234-FREDSON VIEIRA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-720313		4,000.00	16/02/2022	2022NL0000517	2022NE0000223	284 RE 25
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/03466.											
2022OB0000424	16/02/2022	004703	64753948234-FREDSON VIEIRA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-720313		4,800.00	16/02/2022	2022NL0000518	2022NE0000224	284 RE 25
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/03466.											
2022OB0000425	16/02/2022	004703	12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7606613		3,990.00	16/02/2022	2022NL0000519	2022NE0000225	284 RE 25
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000519 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/02 a 19/02/2022. PROCESSO ADM: 2021/17416.											
2022OB0000426	16/02/2022	004703	31426247249-MARCO ANTONIO PINTO DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-537446		3,990.00	16/02/2022	2022NL0000520	2022NE0000226	284 RE 25
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000520 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/02 a 19/02/2022. PROCESSO ADM: 2021/17416.											
2022OB0000427	16/02/2022	004703	27490300215-NEICI MARA DOS SANTOS BULCAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-0339881		3,000.00	16/02/2022	2022NL0000521	2022NE0000227	284 RE 25
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/03058.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2022OB0000428	16/02/2022	004703	27490300215-NEICI MARA DOS SANTOS BULCAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-0339881	5,000.00	16/02/2022	2022NL0000522	2022NE0000229	284	RE	25	
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/03058.													
2022OB0000429	16/02/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395	41,159.72	16/02/2022	2022NL0000523	2022NE0000024	284	RE	25	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000523. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2399.													
2022OB0000430	16/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	3,346.12	16/02/2022	2022NL0000523	2022NE0000024	284	RE	25	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000523. INSS DA NF 3479, JF. PROCESSO ADM 22/2399.													
2022OB0000431	16/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	473.47	16/02/2022	2022NL0000523	2022NE0000024	284	RE	25	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000523. IR DA NF 3479, JF. PROCESSO ADM 22/2399.													
2022OB0000432	16/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	2,367.33	16/02/2022	2022NL0000523	2022NE0000024	284	RE	25	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000523. ISS DA NF 3479, JF. PROCESSO ADM 22/2399.													
2022OB0000433	16/02/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03053-7633742	7,319.43						0	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/01965-00													
2022OB0000434	16/02/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03053-7675267	17,577.24						0	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ÓRFAOS E SUCESSÕES , conforme Processo ADM 2022/01965-00													
2022OB0000435	16/02/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03053-7633742	9,198.34						0	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/02718-00													
2022OB0000436	16/02/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03053-7675267	21,450.03						0	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES , conforme Processo ADM 2022/02718-00													
2022OB0000437	16/02/2022	004703	02648737000140-DISPLAY PAINÉIS ELETRÔNICOS EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03485-9580X	2,298.00	16/02/2022	2022NL0000524	2021NE0001581	307	RE	26	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000524. Aquisição de Impressora Térmica de Senhas. Tombo: 88930 e 88931. Processo adm 21/22747.													
2022OB0000438	16/02/2022	004703	02648737000140-DISPLAY PAINÉIS ELETRÔNICOS EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03485-9580X	8,180.00	16/02/2022	2022NL0000525	2021NE0001582	307	RE	26	



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	UG Data 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 2022NL0000525. Aquisição de Pedestal. Tombo: 88835 a 88864. processo adm 21/22747.								
2022OB0000439	16/02/2022 004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-726451		6,000.00	16/02/2022 2022NL0000526	2022NE0000232	307 RE 26
Descrição :	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/03152.								
2022OB0000440	16/02/2022 004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-726451		2,800.00	16/02/2022 2022NL0000527	2022NE0000233	307 RE 26
Descrição :	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/03152.								
2022OB0000441	16/02/2022 004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		60,247.97	16/02/2022 2022NL0000533	2021NE0000770	307 RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000533. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/3161.								
2022OB0000442	16/02/2022 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		917.48	16/02/2022 2022NL0000533	2021NE0000770	307 RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000533. IR DA NF 414797 - SOFTPLAN. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/3161.								
2022OB0000443	16/02/2022 004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		128,899.17	16/02/2022 2022NL0000534	2021NE0000764	307 RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000534. SOFTPLAN. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/3161.								
2022OB0000444	16/02/2022 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,962.93	16/02/2022 2022NL0000534	2021NE0000764	307 RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000534. IR DA NF 414875 - SOFTPLAN. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/3161.								
2022OB0000445	16/02/2022 004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		179,282.99	16/02/2022 2022NL0000536	2021NE0000765	307 RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000536. SOFTPLAN. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/3161.								
2022OB0000446	16/02/2022 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,730.20	16/02/2022 2022NL0000536	2021NE0000765	307 RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000536. IR DA NF 414796 - SOFTPLAN. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/3161.								
2022OB0000447	16/02/2022 004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		94,030.96	16/02/2022 2022NL0000538	2021NE0000766	307 RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000538. SOFTPLAN. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/3161.								
2022OB0000448	16/02/2022 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,431.94	16/02/2022 2022NL0000538	2021NE0000766	307 RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000538. IR DA NF 420885 - SOFTPLAN. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/3161.								
2022OB0000449	16/02/2022 004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		26,456.15	16/02/2022 2022NL0000539	2021NE0000769	307 RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000539. SOFTPLAN. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/3161.								



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000450	16/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		402,89	16/02/2022	2022NL0000539	2021NE0000769	307 RE	26
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000539. IR DA NF 414798 - SOFTPLAN. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/3161.												
2022OB0000451	16/02/2022	004703	53078438287-GUILHERME BARBOSA FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-118958		3,150.00	16/02/2022	2022NL0000542	2022NE0000239	307 RE	26
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/02 A 19/02/22. PROCESSO ADM: 2022/03130.												
2022OB0000452	16/02/2022	004703	71305696204-NABIHA MONASSA ABINADER DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7913214		3,150.00	16/02/2022	2022NL0000543	2022NE0000240	307 RE	26
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/02 A 19/02/22. PROCESSO ADM: 2022/03130.												
2022OB0000453	16/02/2022	004703	38528665291-MARCIA RACHEL DE CASTRO E COSTA RIZZATO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-52396		3,150.00	16/02/2022	2022NL0000544	2022NE0000241	307 RE	26
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/02 A 19/02/22. PROCESSO ADM: 2022/03130.												
2022OB0000454	16/02/2022	004703	14195952000112-FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 003-00192-0705470		13,381.05	16/02/2022	2022NL0000545	2021NE0001560	307 RE	26
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000545. Aquisição de material de copa e cozinha. Pcesso adm 21/1362.												
2022OB0000455	16/02/2022	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		2,460.22	16/02/2022	2022NL0000546	2021NE0000565	307 RE	26
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000546. Fornecimento ref ao mês de dezembro/21. Proc adm 22/867.												
2022OB0000456	16/02/2022	004703	18980783272-MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6338887		2,394.00	16/02/2022	2022NL0000547	2022NE0000243	307 RE	26
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/11 A 21/11/21. PROCESSO ADM: 2021/21255.												
2022OB0000457	16/02/2022	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60,577.92	16/02/2022	2022NL0000548	2022NE0000137	307 RE	26
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000548. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/3730.												
2022OB0000458	16/02/2022	004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-92329X		80,736.07	16/02/2022	2022NL0000549	2022NE0000012	317 RE	27
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000549. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3990.												
Total do Dia 16/02/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							822,111.62					
Total do Dia 16/02/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							822,111.62					
Total Geral do Dia 16/02/2022 :							822,111.62					

Dia de referência: 17/02/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000459	17/02/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		6,679.81	17/02/2022			326 RE	28
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/04045-00.												
2022OB0000460	17/02/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		15,848.48	17/02/2022			326 RE	28
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões, conforme Processo ADM 2022/04045-00												
2022OB0000461	17/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		143.00		2022NL0000550	2021NE0001140		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000550 - INSS ref aos honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adm.: 2021/000018650												
2022OB0000462	17/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		260.00		2022NL0000554	2021NE0000110		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000554 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adm.: 2021/182021/18653.												
2022OB0000463	17/02/2022	004703	09248608000104-SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT SA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-01912-6440002		235.58	17/02/2022			51 RB	7
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/00010257-00.												
2022OB0000464	17/02/2022	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534		507.00	17/02/2022	2022NL0000550	2021NE0001140	326 RE	28
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000550 - Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adm.: 2021/000018650-00.												
2022OB0000465	17/02/2022	004703	33548501249-IZALDIR MORENO BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4083563		3,120.00	17/02/2022	2022NL0000553	2022NE0000252	326 RE	28
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/12 A 11/12/21. PROCESSO ADM: 2021/24355.												
2022OB0000466	17/02/2022	004703	11735236000192-OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01242-476595		576.00	17/02/2022	2022NL0000555	2022NE0000078	326 RE	28
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000555. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/4074.												
2022OB0000467	17/02/2022	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534		650.00	17/02/2022	2022NL0000557	2021NE0001141	326 RE	28
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000557 - Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adm.: 2021/000018653-00.												
2022OB0000468	17/02/2022	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		2,898.61	17/02/2022	2022NL0000558	2022NE0000039	326 RE	28
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000558. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/3286.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0000469	17/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		148.50		2022NL0000561	2021NE0001726	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000561. INSS ref. ao adiantamento de honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal. Proc. adm.: 2021/000024880-00.											
2022OB0000470	17/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		270.00		2022NL0000565	2021NE0000110	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000565. INSS Patronal ref. ao adiantamento de honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal. Proc. adm.: 2021/000024880-00, 2021/000020470-00.											
2022OB0000471	17/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		600.00		2022NL0000566	2021NE0000110	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000566 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adm.: 2021/2477 2021/24782; 2021/24850.											
2022OB0000472	17/02/2022	004703	02260271200-JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01403-01029110		2,850.00	17/02/2022	2022NL0000559	2022NE0000254	341 RE 29
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/01 A 11/01/22. PROCESSO ADM: 2021/23257.											
2022OB0000473	17/02/2022	004703	01044297395-PAULO HENRIQUE GOMES ARAÚJO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-108995		648.00	17/02/2022	2022NL0000562	2022NE0000256	341 RE 29
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/02 A 18/02/22. PROCESSO ADM: 2022/02679.											
2022OB0000474	17/02/2022	004703	92999034253-RAFAEL COSTA FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-109800		648.00	17/02/2022	2022NL0000563	2022NE0000257	341 RE 29
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/02 A 18/02/22. PROCESSO ADM: 2022/02679.											
2022OB0000475	17/02/2022	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		201.50	17/02/2022	2022NL0000561	2021NE0001726	341 RE 29
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000561. Adiantamento de honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a fev./2022. Proc. adm.: 2021/000024880-00.											
2022OB0000476	17/02/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		904.80	17/02/2022	2022NL0000560	2021NE0001725	341 RE 29
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000560 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adm.: 2021/000024779-00.											
2022OB0000477	17/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		95.20	17/02/2022	2022NL0000560	2021NE0001725	341 RE 29
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000560 - IR ref aos honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adm.: 2021/000024779-00.											
2022OB0000478	17/02/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	17/02/2022	2022NL0000567	2021NE0001724	341 RE 29
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000567 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adm.: 2021/000024782-00.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000479	17/02/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	17/02/2022	2022NL0000568	2021NE0001721	341 RE	29
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000568 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adm.: 2021/000024850-00.												
2022OB0000480	17/02/2022	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		1,000.00	17/02/2022	2022NL0000569	2021NE0001263	341 RE	29
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000569. Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a fev./2022. Proc. adm.: 2021/000020470-00.												
2022OB0000481	17/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0000570	2021NE0001720		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000570 - INSS ref aos honorários periciais de Maria do Rosário Cruz. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adm.: 2021/000-00.												
2022OB0000482	17/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0000572	2021NE0000110		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000572 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Maria do Rosário Cruz. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adm.: 2021/000024807-00.												
2022OB0000483	17/02/2022	004703	62756761249-MARIA DO ROSÁRIO PEREIRA CRUZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01043-00007965		890.00	17/02/2022	2022NL0000570	2021NE0001720	341 RE	29
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000570 - Honorários periciais de Maria do Rosário Cruz. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adm.: 2021/000024807-00.												
2022OB0000484	17/02/2022	004703	28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-517658		7,410.00	17/02/2022	2022NL0000571	2022NE0000260	341 RE	29
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/02 A 12/02/22. PROCESSO ADM: 2022/03072.												
Total do Dia 17/02/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							48,894.48					
Total do Dia 17/02/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							48,894.48					
Total Geral do Dia 17/02/2022 :							48,894.48					

Dia de referência: 18/02/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0000485	18/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		71.50		2022NL0000573	2021NE0000701		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000573 - INSS ref aos honorários periciais de Samia Correa. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adm.: 2021/000010109-00.												
2022OB0000486	18/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		130.00		2022NL0000574	2021NE0000110		0



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado		Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000574 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Samia Correa. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adm.: 2021/000-00.											
2022OB0000487	18/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00	2022NL0000575	2021NE0000695			0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000575. INSS ref. aos honorários periciais de Livia Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a fev./2022. Proc. adm.: 2021/000012264-00.											
2022OB0000488	18/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00	2022NL0000576	2021NE0000110			0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000576. INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Livia Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a fev./2022. Proc. adm.: 2021/000012264-00.											
2022OB0000489	18/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		71.50	2022NL0000578	2021NE0001414			0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000578 - INSS ref aos honorários periciais de Marcos Jaime. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adm.: 2021/000022263-00.											
2022OB0000490	18/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		130.00	2022NL0000579	2021NE0000110			0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000579 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Marcos Jaime. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adm.: 2021/000-00.											
2022OB0000491	18/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00	2022NL0000577	2021NE0001710			0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000577. INSS ref. aos honorários periciais de Jorge Soares. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a fev./2022. Proc. adm.: 2021/000024805-00.											
2022OB0000492	18/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00	2022NL0000583	2022NE0000190			0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000583. INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Jorge Soares. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a fev./2022. Proc. adm.: 2021/000024805-00.											
2022OB0000493	18/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00	2022NL0000581	2021NE0001722			0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000581 - INSS ref aos honorários periciais de Diego Gonçalves. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adm.: 2021/0000248-00.											
2022OB0000494	18/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00	2022NL0000585	2022NE0000190			0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000585 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Diego Gonçalves. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adm.: 2021/000024830-00.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0000495	18/02/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03053-7633734		43,260.43				0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/02158-00											
2022OB0000496	18/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0000592	2021NE0001728	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000592. INSS ref. aos honorários periciais de Gustavo Ferreira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a fev./2022. Proc. adm.: 2021/000024813-00.											
2022OB0000497	18/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0000593	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000593. INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Gustavo Ferreira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a fev./2022. Proc. adm.: 2021/000024813-00.											
2022OB0000498	18/02/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-03205-19523		39,397.19				0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/02158-00.											
2022OB0000499	18/02/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03053-7619197		23,501.82				0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/02158-00											
2022OB0000500	18/02/2022	004703	08983700000155-VIEIRA DA ROCHA, BENEVIDES & FROTA ADVOGADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-01999-590126		192.81	18/02/2022			56 RB 8
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/022609.											
2022OB0000501	18/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		38.50		2022NL0000594	2022NE0000250	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000594 - INSS ref ao adiantamento dos honorários periciais de Alberto Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adm.: 2022/000001221-00.											
2022OB0000502	18/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.00		2022NL0000596	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000596 - INSS Patronal ref ao adiantamento dos honorários periciais de Alberto Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo 2022/000001221-00.											
2022OB0000503	18/02/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03053-7633742		33,075.49				0



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/02158-00.											
2022OB0000504	18/02/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03053-7624549		16,208.28				0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/02158-00											
2022OB0000505	18/02/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03053-7621876		53,380.76				0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/02158-00											
2022OB0000506	18/02/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03732-20133		9,391.86				0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo, conforme Processo ADM 2022/02158-00											
2022OB0000507	18/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		148.50		2022NL0000601	2022NE0000189	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000601. INSS ref. ao adiantamento de honorários periciais de Marcos Feitoza. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a fev./2022. Proc. adm.: 2021/000025											
2022OB0000508	18/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		270.00		2022NL0000605	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000605. INSS Patronal ref. ao adiantamento e também os honorários periciais de Marcos Feitoza. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a fev./2022. Proc. 2021/000025184-00, 2021/000025177-00.											
2022OB0000509	18/02/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		58,350.88	18/02/2022			380 RE 30
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/04258-00											
2022OB0000510	18/02/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		34,075.44	18/02/2022			380 RE 30
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/04258-00.											
2022OB0000511	18/02/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		30,665.86	18/02/2022			380 RE 30
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/04258-00											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000512	18/02/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		32,463.76	18/02/2022			380 RE	30
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/04258-00												
2022OB0000513	18/02/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		38,116.15	18/02/2022			380 RE	30
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/04258-00												
2022OB0000514	18/02/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		23,657.37	18/02/2022			380 RE	30
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/04258-00.												
2022OB0000515	18/02/2022	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		12,219.93	18/02/2022			380 RE	30
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Comarca de Tefé, conforme Processo ADM 2022/04258-00.												
2022OB0000516	18/02/2022	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		6,972.25	18/02/2022			380 RE	30
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara Comarca de Tefé, conforme Processo ADM 2022/04258-00.												
2022OB0000517	18/02/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		6,869.31	18/02/2022			380 RE	30
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo, conforme Processo ADM 2022/04258-00.												
2022OB0000518	18/02/2022	004703	10260086000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA DE LABREA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03317-112380		23,680.46	18/02/2022			380 RE	30
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Lábrea, conforme Processo ADM 2022/04258-00												
2022OB0000519	18/02/2022	004703	71390928268-SAMIA AMORIM CORREA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-16340410		578.50	18/02/2022	2022NL0000573	2021NE0000701	380 RE	30
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000573 - Honorários periciais de Samia Correa. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adm.: 2021/000010109-00.												
2022OB0000520	18/02/2022	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-7405197		890.00	18/02/2022	2022NL0000575	2021NE0000695	380 RE	30
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000575. Honorários periciais de Livia Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a fev./2022. Proc. adm.: 2021/000012264-00.												
2022OB0000521	18/02/2022	004703	33155844434-MARCOS VINICIUS DE LIMA JAIME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-29300		578.50	18/02/2022	2022NL0000578	2021NE0001414	380 RE	30
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000578 - Honorários periciais de Marcos Jaime. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adm.: 2021/000022263-00.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000522	18/02/2022	004703	63689871204-JORGE SARAIVA SOARES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-116122		890.00	18/02/2022	2022NL0000577	2021NE0001710	380 RE	30
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000577. Honorários periciais de Jorge Soares. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a fev./2022. Proc. adm.: 2021/000024805-00.												
2022OB0000523	18/02/2022	004703	98304682249-DIEGO DE VASCONCELOS GONÇALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00500-00238007		890.00	18/02/2022	2022NL0000581	2021NE0001722	380 RE	30
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000581 - Honorários periciais de Diego Gonçalves. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adm.: 2021/000024830-00.												
2022OB0000524	18/02/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,167.00	18/02/2022	2022NL0000590	2022NE0000127	380 RE	30
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000590. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3943.												
2022OB0000525	18/02/2022	004703	07402200000110-ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01300-26938		3,791.92	18/02/2022	2022NL0000591	2021NE0000679	380 RE	30
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000591. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/3647.												
2022OB0000526	18/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		199.58	18/02/2022	2022NL0000591	2021NE0000679	380 RE	30
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000591. ISS da NF 4718, Empresa ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA. Proc. Adm. 22/3647.												
2022OB0000527	18/02/2022	004703	92451365234-GUSTAVO QUEIROGA FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04455-01038007		890.00	18/02/2022	2022NL0000592	2021NE0001728	380 RE	30
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000592. Honorários periciais de Gustavo Ferreira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a fev./2022. Proc. adm.: 2021/000024813-00.												
2022OB0000528	18/02/2022	004703	43724973268-ALBERTO VAGNER DA CRUZ NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-294861		311.50	18/02/2022	2022NL0000594	2022NE0000250	380 RE	30
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000594 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Alberto Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adm.: 2022/000000.												
2022OB0000529	18/02/2022	004703	28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-385107		8,800.00	18/02/2022	2022NL0000597	2022NE0000268	380 RE	30
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/00714.												
2022OB0000530	18/02/2022	004703	91495741249-MARCOS ANTÔNIO PAIXÃO FEITOZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-01413082		201.50	18/02/2022	2022NL0000601	2022NE0000189	380 RE	30
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000601. Adiantamento de honorários periciais de Marcos Feitoza. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a fev./2022. Proc. adm.: 2021/000025184-00.												
2022OB0000531	18/02/2022	004703	82001863268-DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-335975		8,800.00	18/02/2022	2022NL0000614	2022NE0000271	380 RE	30
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo Adm: 2022/03729.												
2022OB0000532	18/02/2022	004703	91495741249-MARCOS ANTÔNIO PAIXÃO FEITOZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-01413082		1,000.00	18/02/2022	2022NL0000615	2022NE0000191	380 RE	30
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000615. Honorários periciais de Marcos Feitoza. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a fev./2022. Proc. adm.: 2021/000025177-00.												
2022OB0000533	18/02/2022	004703	82001863268-DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-335975		8,800.00	18/02/2022	2022NL0000616	2022NE0000273	380 RE	30



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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 : Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/03727.												
2022OB0000534	18/02/2022	004703	20191014249-COMARCA DE BARREIRINHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-3042		25,532.99	18/02/2022			380 RE	30
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Barreirinha, conforme Processo ADM 006540/2021.												
2022OB0000535	18/02/2022	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6026478		8,000.00	18/02/2022	2022NL0000617	2022NE0000274	380 RE	30
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/02615.												
2022OB0000537	18/02/2022	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		3,078.00	18/02/2022	2022NL0000619	2022NE0000276	380 RE	30
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/02 A 25/02/22. PROCESSO ADM: 2022/02644.												
2022OB0000538	18/02/2022	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4005643		2,160.00	18/02/2022	2022NL0000620	2022NE0000277	380 RE	30
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/02 A 25/02/22. PROCESSO ADM: 2022/02644.												
Total do Dia 18/02/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							564,209.54					
Total do Dia 18/02/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							564,209.54					
Total Geral do Dia 18/02/2022 :							564,209.54					

Dia de referência: 19/02/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0000539	19/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		38.50		2022NL0000621	2022NE0000236		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000621 - INSS ref ao adiantamento dos honorários periciais de Alexandra Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo 2022/000003405-00.												
2022OB0000540	19/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.00		2022NL0000622	2022NE0000190		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000622 - INSS Patronal ref ao adiantamento dos honorários periciais de Alexandra Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. F Adm.: 2022/000003405-00.												
Total do Dia 19/02/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							108.50					
Total do Dia 19/02/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							108.50					
Total Geral do Dia 19/02/2022 :							108.50					

Dia de referência: 21/02/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000541	21/02/2022	004703	99027364249-ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02853-79683234		311.50	21/02/2022	2022NL0000621	2022NE0000236	406 RE	31
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000621 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Alexandra Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adm.: 2022/000003405-00.												
2022OB0000542	21/02/2022	004703	10111560837-BENEDITO DO CARMO BRANDAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-620408		6,000.00	21/02/2022	2022NL0000642	2022NE0000278	406 RE	31
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/03757.												
2022OB0000543	21/02/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		1,000,000.00					0
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.												
2022OB0000544	21/02/2022	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.												
2022OB0000545	21/02/2022	004703	03584647000104-NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-01880-308447		2,714.55	21/02/2022			60 RB	9
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/0014047-00.												
2022OB0000546	21/02/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CÍVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		2,453.87	21/02/2022			406 RE	31
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/03460-00												
2022OB0000547	21/02/2022	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		193,688.07	21/02/2022	2022NL0000643	2021NE0001241	406 RE	31
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000643. Construção do Novo Fórum de Justiça da Comarca do Município de Novo Airão - 1ª Medição. Processo adm 22/4102.												
2022OB0000548	21/02/2022	004703	00921512210-JOSE NERI DE AZEVEDO NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03743-442720		8,800.00	21/02/2022	2022NL0000645	2022NE0000279	406 RE	31
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/00648.												
2022OB0000550	21/02/2022	004703	03584647000104-NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-01880-308447		801.00	21/02/2022			62 RB	10
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/00014861-00.												
2022OB0000551	21/02/2022	004703	03584647000104-NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-01880-308447		2,671.05	21/02/2022			62 RB	10
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/00019771-00.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000552	21/02/2022	004703	58218661204-ELIEDER BONET ABENSUR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7034040		2,500.00	21/02/2022	2022NL0000652	2022NE0000281	415 RE 32	
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/00086.												
2022OB0000553	21/02/2022	004703	58218661204-ELIEDER BONET ABENSUR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7034040		6,300.00	21/02/2022	2022NL0000654	2022NE0000282	415 RE 32	
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/00086.												
2022OB0000554	21/02/2022	004703	29253577000197-ROGER ANDRÉ BRAUN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00321-983594		598.00	21/02/2022	2022NL0000657	2021NE0001572	415 RE 32	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000657. Aquisição de material gráfico. Proc. Adm. 21/18212.												
2022OB0000555	21/02/2022	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-726451		8,800.00	21/02/2022	2022NL0000658	2022NE0000284	415 RE 32	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000658 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/03158.												
2022OB0000556	21/02/2022	004703	09392548000107-EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1155458		40,660.40	21/02/2022	2022NL0000660	2021NE0001639	415 RE 32	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000660. Aquisição de material de proteção e segurança. Proc. Adm. 21/18502.												
2022OB0000557	21/02/2022	004703	09392548000107-EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1155458		56,715.00	21/02/2022	2022NL0000661	2021NE0001640	415 RE 32	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000661. Aquisição de material elétrico. Proc. Adm. 21/18502.												
Total do Dia 21/02/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,333,013.44					
Total do Dia 21/02/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,333,013.44					
Total Geral do Dia 21/02/2022 :							2,333,013.44					

Dia de referência: 22/02/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0000558	22/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		55.44		2022NL0000669	2021NE0001227	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000669. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE ROSANA CARVALHO. PROCESSO ADM 21/18896.											
2022OB0000559	22/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		100.80		2022NL0000670	2021NE0000111	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000670. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE ROSANA CARVALHO. PROCESSO ADM 21/18896.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000560	22/02/2022	004703	00033368244-DIEGO DEMETRIO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03713-232548		8,800.00	22/02/2022	2022NL0000618	2022NE0000275	439 RE	34
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/01152.												
2022OB0000561	22/02/2022	004703	09392548000107-EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1155458		14,180.00	22/02/2022	2022NL0000662	2021NE0001643	439 RE	34
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000662. Aquisição de material de sinalização visual. Proc. Adm. 21/18502.												
2022OB0000562	22/02/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		24,457.66	22/02/2022	2022NL0000663	2022NE0000054	439 RE	34
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000663. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/4278.												
2022OB0000563	22/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,903.84	22/02/2022	2022NL0000663	2022NE0000054	439 RE	34
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000663. INSS da NF 1211, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/4278.												
2022OB0000564	22/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		354.89	22/02/2022	2022NL0000663	2022NE0000054	439 RE	34
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000663. IRRF da NF 1211, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/4278.												
2022OB0000565	22/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,774.47	22/02/2022	2022NL0000663	2022NE0000054	439 RE	34
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000663. ISS da NF 1211, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/4278.												
2022OB0000566	22/02/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1651		4,998.60	22/02/2022	2022NL0000663	2022NE0000054	439 RE	34
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000663. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JANEIRO 2022. Proc. Adm. 22/4278.												
2022OB0000567	22/02/2022	004703	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-03315-2250217		292.12	22/02/2022	2022NL0000664	2022NE0000105	439 RE	34
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000664. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3743.												
2022OB0000568	22/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		15.38	22/02/2022	2022NL0000664	2022NE0000105	439 RE	34
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000664. ISS da NF 514254, Empresa NORTE AMBIENTAL TRAT. DE RESIDUOS LTDA. Proc. Adm. 22/3743.												
2022OB0000569	22/02/2022	004703	13227097000111-INBRAEP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03962-0003328		4,557.60	22/02/2022	2022NL0000665	2021NE0000926	438 RE	33
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000665. Inscrição de servidores no curso Online de NR-10 BÁSICO (40 HORAS) e NR-10 COMPLEMENTAR - SEP (40 HORAS) na modalidade EAD. Processo adm 21/13039.												
2022OB0000570	22/02/2022	004703	10360447775-CHARLES JOSÉ FERNANDES DA CRUZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03713-179523		2,400.00	22/02/2022	2022NL0000666	2022NE0000285	439 RE	34



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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 2022NL0000666 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/01283.												
2022OB0000571	22/02/2022	004703	10360447775-CHARLES JOSÉ FERNANDES DA CRUZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03713-179523		6,400.00	22/02/2022	2022NL0000667	2022NE0000286	439 RE	34
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000667 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/01283.												
2022OB0000573	22/02/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		42,040.51	22/02/2022	2022NL0000668	2022NE0000141	439 RE	34
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000668. Repactuação contratual referente ao período de Maio/21 a Janeiro/22. Proc. Adm. 22/3864.												
2022OB0000574	22/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,571.63	22/02/2022	2022NL0000668	2022NE0000141	439 RE	34
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000668. INSS da NF 3517, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/3864.												
2022OB0000575	22/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		506.51	22/02/2022	2022NL0000668	2022NE0000141	439 RE	34
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000668. IRRF da NF 3517, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/3864.												
2022OB0000576	22/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,532.56	22/02/2022	2022NL0000668	2022NE0000141	439 RE	34
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000668. ISS da NF 3517, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/3864.												
2022OB0000577	22/02/2022	004703	33775761268-LUIZ ALBERTO DE LIMA ABENSUR	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 033-03438-60001368		2,130.36	23/02/2022			496 RE	35
Descrição : RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0647885-43.2018.8.04.0001 (Réu: LUIZ ALBERTO DE LIMA ABENSUR), o qual tramita perante o Juízo de Direito da Vara Especializada de Crim Trânsito. Processo ADM 2022/02063-00.												
2022OB0000578	22/02/2022	004703	61303976234-GILSON JOSE DA SILVA MARTINS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-02980-00005412		1,106.23	23/02/2022			496 RE	35
Descrição : RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0628485772017.8.04.0001 (Réu: GILSON JOSÉ DA SILVA MARTINS), o qual tramita perante o Juízo de Direito da Vara Especializada de Crimes Trânsito. Processo ADM 2022/01010-00.												
2022OB0000579	22/02/2022	004703	33650047268-AMAURI MURILO DA SILVA NUNES	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-01677-156190		7,305.42	23/02/2022			496 RE	35
Descrição : RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0602611-22.2019.8.04.0001 (Réu: AMAURI MURILO DA SILVA NUNES), o qual tramita perante o Juízo de Direito da Vara Especializada de Crim Trânsito. Processo ADM 2022/1444-00.												
2022OB0000580	22/02/2022	004703	52990605215-WANDERSON DE SOUSA LIMA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-01376-10022258		1,202.27	23/02/2022			496 RE	35



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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 : RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 614809-62.2017.8.04.0001 (Réu: CARLOS ALBERTO DE MORAES), o qual tramita perante o Juízo de Direito da Vara Especializada em Crimes Trânsito de Manaus. Processo ADM 2021/023619-00.											
2022OB0000581	22/02/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		479,488.00		2022NL0000024	2022NE0000128	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000024. FOPAG ESTAGIÁRIOS JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/1561.											
2022OB0000582	22/02/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		31,011.29		2022NL0000025	2022NE0000129	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000025. FOPAG ESTAGIÁRIOS JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/1561.											
2022OB0000583	22/02/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		88,462.40		2022NL0000026	2022NE0000130	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000026. FOPAG ESTAGIÁRIOS JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/1561.											
2022OB0000584	22/02/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		6,004.00		2022NL0000027	2022NE0000131	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000027. FOPAG ESTAGIÁRIOS JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/1561.											
2022OB0000585	22/02/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		5,532.80		2022NL0000028	2022NE0000132	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000028. FOPAG ESTAGIÁRIOS JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/1561.											
2022OB0000586	22/02/2022	004703	52762378249-BRENNO PAMPLONA CAVALCANTE	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-09651-367964		1,001.50	23/02/2022			75 RB 11
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/00022463-00.											
2022OB0000587	22/02/2022	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	104-03205-819 237-03739-NAAGEN		142.54		2022NL0000671	2022NE0000025	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000671. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/4490.											
Total do Dia 22/02/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							746,328.82				
Total do Dia 22/02/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							746,328.82				
Total Geral do Dia 22/02/2022 :							746,328.82				

Dia de referência: 23/02/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000588	23/02/2022	004703	88926381000185-FUNDAÇÃO DE CREDITO EDUCATIVO - FUNDACRED	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03418-85227		416.50	23/02/2022			75 RB	11
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/0002132.												
2022OB0000589	23/02/2022	004703	10970693000107-MALERBI, SCHINZARI E CASTILLO ADVOGADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 033-00435-13004823		1,001.50	23/02/2022			75 RB	11
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/00024987-00.												
2022OB0000590	23/02/2022	004703	07523097000166-BERNARDI E SCHNAPP ADVOGADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-00367-287992		1,735.04	23/02/2022			75 RB	11
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/00022407-00												
2022OB0000591	23/02/2022	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-395293		2,000.00	23/02/2022	2022NL0000675	2022NE0000290	497 RE	36
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/01707.												
2022OB0000592	23/02/2022	004703	99776081215-MARCELLO PHILLIPE AGUIAR MARTINS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-642762		8,000.00	23/02/2022	2022NL0000677	2022NE0000291	497 RE	36
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000677 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/00530.												
2022OB0000593	23/02/2022	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-395293		2,000.00	23/02/2022	2022NL0000676	2022NE0000292	497 RE	36
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/01707.												
2022OB0000594	23/02/2022	004703	67005233204-REGINALDO DA SILVA GONÇALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-505277		3,500.00	23/02/2022	2022NL0000678	2022NE0000293	497 RE	36
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000678 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/02135.												
2022OB0000595	23/02/2022	004703	67005233204-REGINALDO DA SILVA GONÇALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-505277		5,300.00	23/02/2022	2022NL0000680	2022NE0000294	497 RE	36
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000680 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/02135.												
2022OB0000596	23/02/2022	004703	01044297395-PAULO HENRIQUE GOMES ARAÚJO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-108995		648.00	23/02/2022	2022NL0000681	2022NE0000295	497 RE	36
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/02 A 25/02/22. PROCESSO ADM: 2022/02723.												
2022OB0000597	23/02/2022	004703	92999034253-RAFAEL COSTA FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-109800		648.00	23/02/2022	2022NL0000682	2022NE0000296	497 RE	36
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/02 A 25/02/22. PROCESSO ADM: 2022/02723.												
2022OB0000598	23/02/2022	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		49.82	23/02/2022	2022NL0000683	2022NE0000057	497 RE	36
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000683. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/4497.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000599	23/02/2022	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		4,427.72	23/02/2022	2022NL0000684	2022NE0000066	497 RE	36
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000684. FORNECIMENTO DE PEÇAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4551.												
2022OB0000600	23/02/2022	004703	30147239249-SERGIO LUIZ BANDEIRA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4089103		216.00	23/02/2022	2022NL0000686	2022NE0000297	497 RE	36
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000686 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/01 a 14/01/22. PROCESSO ADM: 2022/00978.												
2022OB0000601	23/02/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		15,008.51	23/02/2022			514 RE	38
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/04647-00.												
2022OB0000602	23/02/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		36,867.89	23/02/2022			514 RE	38
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões, conforme Processo ADM 2022/04647-00												
2022OB0000603	23/02/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		40,141.16	23/02/2022	2022NL0000689	2022NE0000094	514 RE	38
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000689. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/4282.												
2022OB0000604	23/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,319.91	23/02/2022	2022NL0000689	2022NE0000094	510 RE	37
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000689. INSS da NF 1212, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/4282.												
2022OB0000605	23/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		483.63	23/02/2022	2022NL0000689	2022NE0000094	510 RE	37
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000689. IRRF da NF 1212, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/4282.												
2022OB0000606	23/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,418.14	23/02/2022	2022NL0000689	2022NE0000094	510 RE	37
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000689. ISS da NF 1212, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/4282.												
Total do Dia 23/02/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							130,181.82					
Total do Dia 23/02/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							130,181.82					
Total Geral do Dia 23/02/2022 :							130,181.82					

Dia de referência: 24/02/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000607	24/02/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03053-7633734		62,817.18					0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/01636-00.												
2022OB0000608	24/02/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-03205-19523		40,549.72					0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/01636-00.												
2022OB0000609	24/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		182.00		2022NL0000322	2021NE0000112		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000322. INSS PATRONAL.												
2022OB0000610	24/02/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03053-7619197		32,674.72					0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/01636-00.												
2022OB0000611	24/02/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03053-7633742		3,010.18					0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/01636-00												
2022OB0000612	24/02/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03053-7624549		4,926.12					0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/01636-00.												
2022OB0000613	24/02/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03053-7621876		2,243.86					0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/01636-00.												
2022OB0000614	24/02/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03732-20133		21,027.00					0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo , conforme Processo ADM 2022/01636-00.												
2022OB0000615	24/02/2022	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-04563-1934		1,062.38					0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca do Careiro , conforme Processo ADM 2022/01636-00												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000616	24/02/2022	004703	14227102000159-CARTORIO DO 2 OFICIO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-00333-190667		7,108.73					0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara Comarca de Parintins , conforme Processo ADM 2022/01636-00.												
2022OB0000617	24/02/2022	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-00577-228788		5,475.69					0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara Comarca de Tefé , conforme Processo ADM 2022/01636-00.												
2022OB0000618	24/02/2022	004703	83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03860-260665		54,146.41	24/02/2022	2022NL0000692	2021NE0000264	535 RE	39
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000692. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/4523.												
2022OB0000619	24/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,176.03	24/02/2022	2022NL0000692	2021NE0000264	535 RE	39
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000692. INSS da NF 2495, Empresa KCM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA. Proc. Adm. 22/4523.												
2022OB0000620	24/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		652.37	24/02/2022	2022NL0000692	2021NE0000264	535 RE	39
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000692. IRRF da NF 2495, Empresa KCM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA. Proc. Adm. 22/4523.												
2022OB0000621	24/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,261.83	24/02/2022	2022NL0000692	2021NE0000264	535 RE	39
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000692. ISS da NF 2495, Empresa KCM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA. Proc. Adm. 22/4523.												
2022OB0000622	24/02/2022	004703	43860087215-GEÓRGIA COSTA DE PAULA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-643009		4,400.00	24/02/2022	2022NL0000709	2022NE0000308	535 RE	39
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/02083.												
2022OB0000623	24/02/2022	004703	43860087215-GEÓRGIA COSTA DE PAULA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-643009		4,400.00	24/02/2022	2022NL0000710	2022NE0000309	535 RE	39
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/02083.												
2022OB0000624	24/02/2022	004703	08704069000108-L P COELHO EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00112-518409		320,940.00	24/02/2022	2022NL0000711	2021NE0001518	535 RE	39
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000711. Aquisição de Condicionadores de Ar. Tombo: 89371 a 89568. Processo adm 21/19697.												
2022OB0000625	24/02/2022	004703	08704069000108-L P COELHO EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00112-518409		38,929.20	24/02/2022	2022NL0000712	2021NE0001699	535 RE	39
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000712. Aquisição de Condicionadores de Ar. Tombo: 89371 a 89568. Processo adm 21/19697.												
2022OB0000626	24/02/2022	004703	10242466000157-GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02544-109797		9,800.00	24/02/2022	2022NL0000730	2021NE0001551	535 RE	39
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000730. Aquisição de camisa uniforme. Processo adm 21/21315.												
2022OB0000627	24/02/2022	004703	41106192000100-OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01556-45277		2,280.00	24/02/2022	2022NL0000731	2021NE0001696	535 RE	39



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	UG Destino	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 2022NL0000731. Aquisição de Placa Homenagem, Placa em Aço Inox. Processo adm 21/23199.								
Total do Dia 24/02/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :					627,063.42				
Total do Dia 24/02/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :					627,063.42				
Total Geral do Dia 24/02/2022 :					627,063.42				

Dia de referência: 25/02/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0000628	25/02/2022	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	2,317.95	25/02/2022	2022NL0000732	2022NE0000026	559	RE	41
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	------------	---------------	---------------	-----	----	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000732. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/4734.

2022OB0000629	25/02/2022	004703	04744916000107-SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-42410804	6,435.91	25/02/2022	2022NL0000734	2022NE0000014	559	RE	41
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	-----	----	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000734. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/4730.

2022OB0000630	25/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	338.73	25/02/2022	2022NL0000734	2022NE0000014	559	RE	41
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--------	------------	---------------	---------------	-----	----	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000734. ISS da NF 627, Empresa SERV - REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 4730.

2022OB0000631	25/02/2022	004703	28603370249-ROSANA MARIA QUEIROZ VIEGAS DE PINHO E CARVALHO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-04885-5751721	448.56	25/02/2022	2022NL0000669	2021NE0001227	558	RE	40
---------------	------------	--------	---	----------------------	---------------------------------------	--------	------------	---------------	---------------	-----	----	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000669. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/18896.

2022OB0000632	25/02/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734	36,342.87	25/02/2022			574	RE	42
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	-----------	------------	--	--	-----	----	----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 004818/2022

2022OB0000633	25/02/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523	21,947.85	25/02/2022			574	RE	42
---------------	------------	--------	--	-----------------------	-------------------------------------	-----------	------------	--	--	-----	----	----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 004818/2022

2022OB0000634	25/02/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197	19,645.18	25/02/2022			574	RE	42
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	-----------	------------	--	--	-----	----	----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 004818/2022



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0000635	25/02/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		45,317.19	25/02/2022			574 RE	42
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 004818/2022												
2022OB0000636	25/02/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		65,654.62	25/02/2022			574 RE	42
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 004818/2022												
2022OB0000637	25/02/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		18,638.70	25/02/2022			574 RE	42
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 004818/2022												
2022OB0000638	25/02/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		3,142.26	25/02/2022			574 RE	42
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo, conforme Processo ADM 004818/2022.												
2022OB0000639	25/02/2022	004703	41688015272-MARCIO AUGUSTO FERREIRA MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-5142		3,598.30	25/02/2022			574 RE	42
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Canutama, conforme Processo ADM 004818/2022.												
2022OB0000640	25/02/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		77,327.43	25/02/2022	2022NL0000743	2022NE0000096	574 RE	42
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000743. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/4406.												
2022OB0000641	25/02/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		10,248.21	25/02/2022	2022NL0000743	2022NE0000096	574 RE	42
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000743. INSS da NF 3581, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/4406.												
2022OB0000642	25/02/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		931.66	25/02/2022	2022NL0000743	2022NE0000096	574 RE	42
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000743. IRRF da NF 3581, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/4406.												
2022OB0000643	25/02/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,658.28	25/02/2022	2022NL0000743	2022NE0000096	574 RE	42
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000743. ISS da NF 3581, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/4406.												
Total do Dia 25/02/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							316,993.70					
Total do Dia 25/02/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							316,993.70					
Total Geral do Dia 25/02/2022 :							316,993.70					



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
Total Geral :							20,529,011.08					

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	14.413.950,58
02850000-Outras Fontes	50.042,12
04010000-Recursos Diretamente Arrecadados	6.062.978,38
04850000-Outras Fontes	2.040,00
Total Geral :	20.529.011,08