



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 04/03/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0000644	04/03/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		1,986.41	04/03/2022			636 RE	43
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	--	--	--------	----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/05124-00

2022OB0000645	04/03/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		4,515.37	04/03/2022			636 RE	43
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	--	--	--------	----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões, conforme Processo ADM 2022/05124-00

2022OB0000646	04/03/2022	004703	51169304249-YURI CAMINHA JORGE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-276170		2,800.00	04/03/2022	2022NL0000746	2022NE0000317	636 RE	43
---------------	------------	--------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	--------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000746 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/23217.

2022OB0000647	04/03/2022	004703	34340432253-IRAILTON GARCIA DE MATOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7802048		1,080.00	04/03/2022	2022NL0000747	2022NE0000318	636 RE	43
---------------	------------	--------	--------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	--------	----

Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/03 A 06/03/22. PROCESSO ADM: 2022/04328.

2022OB0000648	04/03/2022	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		1,080.00	04/03/2022	2022NL0000748	2022NE0000319	636 RE	43
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	--------	----

Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/03 A 06/03/22. PROCESSO ADM: 2022/04328.

Total do Dia 04/03/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 : 11,461.78

Total do Dia 04/03/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 : 11,461.78

Total Geral do Dia 04/03/2022 : 11,461.78

Dia de referência: 07/03/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0000649	07/03/2022	004703	60746948000112-BANCO BRADESCO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-04040-19		1,176.34	07/03/2022			100 RB	12
---------------	------------	--------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------------------	--	----------	------------	--	--	--------	----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/00021872-00.

2022OB0000650	07/03/2022	004703	71183850263-MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-467189		4,400.00	07/03/2022	2022NL0000755	2022NE0000322	668 RE	44
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	--------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000755 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/04041.

2022OB0000651	07/03/2022	004703	71183850263-MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-467189		4,400.00	07/03/2022	2022NL0000756	2022NE0000323	668 RE	44
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	--------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000756 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/04041.



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0000652	07/03/2022	004703	63372134249-LUCIANA RIBEIRO MOTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-645273		600.00	07/03/2022	2022NL0000757	2022NE0000326	668 RE 44
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000757 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/04589.											
2022OB0000653	07/03/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.401.000.0.-Rec.urso	237-00482-6985041 237-03739-615250		1,000,000.00				0
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.											
2022OB0000654	07/03/2022	004703	80754406253-ANDRÉ COELHO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-46434		8,000.00	07/03/2022	2022NL0000758	2022NE0000327	668 RE 44
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000758 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/03735.											
2022OB0000655	07/03/2022	004703	31738559220-PAULO CESAR FEIJAO SILVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-613517		8,800.00	07/03/2022	2022NL0000759	2022NE0000328	668 RE 44
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000759 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/04210.											
2022OB0000656	07/03/2022	004703	97318973215-RAUNY DOS SANTOS PENA FORTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-476684		8,800.00	07/03/2022	2022NL0000760	2022NE0000330	668 RE 44
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000760 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/04209.											
2022OB0000657	07/03/2022	004703	62660519234-ISAIAS CAMURCA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06019-113034		1,000.00	07/03/2022	2022NL0000762	2022NE0000332	668 RE 44
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000762 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/04612.											
2022OB0000658	07/03/2022	004703	62660519234-ISAIAS CAMURCA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06019-113034		1,000.00	07/03/2022	2022NL0000763	2022NE0000334	668 RE 44
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000763 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/04612.											
2022OB0000659	07/03/2022	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	07/03/2022	2022NL0000761	2022NE0000033	668 RE 44
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000761. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/5243.											
2022OB0000660	07/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,367.29	07/03/2022	2022NL0000761	2022NE0000033	668 RE 44
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000761. INSS DA NF 430, EMPRESA CONEXÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/5243.											
2022OB0000661	07/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		578.84	07/03/2022	2022NL0000761	2022NE0000033	668 RE 44
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000761. IR DA NF 430, EMPRESA CONEXÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/5243.											
2022OB0000662	07/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,894.23	07/03/2022	2022NL0000761	2022NE0000033	668 RE 44



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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 2022NL0000761. ISS DA NF 430, EMPRESA CONEXÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/5243.											
2022OB0000663	07/03/2022	004703	04997336220-VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARQUES MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-179035		1,710.00	07/03/2022	2022NL0000766	2022NE0000335	668 RE 44
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/03 A 10/03/22. PROCESSO ADM: 2022/02153.											
2022OB0000664	07/03/2022	004703	81356471234-CAMILA LOUREIRO ANTONY	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7021518		1,350.00	07/03/2022	2022NL0000768	2022NE0000336	668 RE 44
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/03 A 10/03/22. PROCESSO ADM: 2022/02153.											
2022OB0000665	07/03/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		42,626.51	07/03/2022	2022NL0000767	2022NE0000089	668 RE 44
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000767. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/5226.											
2022OB0000666	07/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,649.29	07/03/2022	2022NL0000767	2022NE0000089	668 RE 44
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000767. INSS DA NF 417, EMPRESA CONEXÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/5226.											
2022OB0000667	07/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		513.57	07/03/2022	2022NL0000767	2022NE0000089	668 RE 44
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000767. IR DA NF 417, EMPRESA CONEXÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/5226.											
2022OB0000668	07/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,567.86	07/03/2022	2022NL0000767	2022NE0000089	668 RE 44
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000767. ISS DA NF 417, EMPRESA CONEXÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/5226.											
2022OB0000669	07/03/2022	004703	75363429268-PAULO MOTTA DE MORAIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-7796277		1,350.00	07/03/2022	2022NL0000769	2022NE0000337	668 RE 44
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/03 A 10/03/22. PROCESSO ADM: 2022/02153.											
2022OB0000670	07/03/2022	004703	35766336268-ANA ALICE SANTOS VASCONCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-319139		800.00	07/03/2022	2022NL0000773	2022NE0000341	668 RE 44
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000773 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/04098.											
2022OB0000671	07/03/2022	004703	01646319257-SUAMY FERREIRA BARBOSA DE AGUIAR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-4063163		1,350.00	07/03/2022	2022NL0000770	2022NE0000338	668 RE 44
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/03 A 10/03/22. PROCESSO ADM: 2022/02153.											
2022OB0000672	07/03/2022	004703	35766336268-ANA ALICE SANTOS VASCONCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-319139		8,000.00	07/03/2022	2022NL0000774	2022NE0000342	668 RE 44
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000774 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/04098.											



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0000673	07/03/2022	004703	02525090217-VINÍCIUS LUZ TORRES SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00173118		1,350.00	07/03/2022	2022NL0000771	2022NE0000339	668 RE 44
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/03 A 10/03/22. PROCESSO ADM: 2022/02153.											
2022OB0000674	07/03/2022	004703	59296941253-MARCO ANTONIO VIEIRA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-613428		1,350.00	07/03/2022	2022NL0000772	2022NE0000340	668 RE 44
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/03 A 10/03/22. PROCESSO ADM: 2022/02153.											
2022OB0000675	07/03/2022	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 DESTE PODER.											
2022OB0000676	07/03/2022	004703	02355024219-FRANCISCO RAINER AMORIM PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03317-135879		2,000.00	07/03/2022	2022NL0000775	2022NE0000344	679 RE 45
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000775 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/04257.											
2022OB0000677	07/03/2022	004703	02355024219-FRANCISCO RAINER AMORIM PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03317-135879		2,000.00	07/03/2022	2022NL0000776	2022NE0000345	679 RE 45
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000776 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/04257.											
2022OB0000678	07/03/2022	004703	02260271200-JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01403-01029110		3,078.00	07/03/2022	2022NL0000778	2022NE0000346	679 RE 45
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/03 A 12/03/22. PROCESSO ADM: 2022/04518.											
2022OB0000679	07/03/2022	004703	33578354287-ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7511760		3,078.00	07/03/2022	2022NL0000779	2022NE0000347	679 RE 45
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/03 A 12/03/22. PROCESSO ADM: 2022/04518.											
2022OB0000680	07/03/2022	004703	63372134249-LUCIANA RIBEIRO MOTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-4002725		2,430.00	07/03/2022	2022NL0000780	2022NE0000348	679 RE 45
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/03 A 12/03/22. PROCESSO ADM: 2022/04518.											
2022OB0000681	07/03/2022	004703	80291856268-RENAN MONTEFUSCO PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-391379		2,430.00	07/03/2022	2022NL0000781	2022NE0000349	679 RE 45
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/03 A 12/03/22. PROCESSO ADM: 2022/04518.											
2022OB0000682	07/03/2022	004703	89607066200-ISABELA DOMINIAK SOARES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-130389		2,430.00	07/03/2022	2022NL0000782	2022NE0000350	679 RE 45
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/03 A 12/03/22. PROCESSO ADM: 2022/04518.											
2022OB0000683	07/03/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		114,175.39	07/03/2022	2022NL0000783	2022NE0000088	679 RE 45
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000783. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/5213.											



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0000684	07/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		15,131.67	07/03/2022	2022NL0000783	2022NE0000088	679 RE 45
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000783. INSS DA NF 416, CONEXÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/5213.										
2022OB0000685	07/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,375.60	07/03/2022	2022NL0000783	2022NE0000088	679 RE 45
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000783. IR DA NF 416, CONEXÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/5213.										
2022OB0000686	07/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		6,878.04	07/03/2022	2022NL0000783	2022NE0000088	679 RE 45
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000783. ISS DA NF 416, CONEXÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/5213.										
2022OB0000687	07/03/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		56,184.82	07/03/2022	2022NL0000784	2022NE0000101	679 RE 45
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000784. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4556.										
2022OB0000688	07/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		6,888.72	07/03/2022	2022NL0000784	2022NE0000101	679 RE 45
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000784. INSS DA NF 3583, JF TECNOLOGIA. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4556.										
2022OB0000689	07/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		671.00	07/03/2022	2022NL0000784	2022NE0000101	679 RE 45
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000784. IR DA NF 3583, JF TECNOLOGIA. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4556.										
2022OB0000690	07/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		3,354.98	07/03/2022	2022NL0000784	2022NE0000101	679 RE 45
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000784. ISS DA NF 3583, JF TECNOLOGIA. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4556.										
2022OB0000691	07/03/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		411.33	07/03/2022	2022NL0000785	2022NE0000120	679 RE 45
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000785. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5059.										
2022OB0000692	07/03/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENCI		494,933.71		2022NL0000786	2022NE0000310	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000786. FOPAG ESTAGIÁRIOS FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4306.										
2022OB0000693	07/03/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENCI		32,886.58		2022NL0000787	2022NE0000311	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000787. FOPAG ESTAGIÁRIOS FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4306.										



GOVERNO DO ESTADO DO AMÁZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0000694	07/03/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		88,093.56		2022NL0000788	2022NE0000353	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000788. FOPAG ESTAGIÁRIOS FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4306.											
2022OB0000695	07/03/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		6,338.40		2022NL0000789	2022NE0000313	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000789. FOPAG ESTAGIÁRIOS FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4306.											
2022OB0000696	07/03/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		8,588.00		2022NL0000790	2022NE0000314	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000790. FOPAG ESTAGIÁRIOS FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4306.											
2022OB0000697	07/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,713.53	07/03/2022	2022NL0000791	2022NE0000051	679 RE 45
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000791. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4338.											
2022OB0000698	07/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		914.51	07/03/2022	2022NL0000791	2022NE0000051	679 RE 45
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000791. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4338.											
2022OB0000699	07/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,208.79	07/03/2022	2022NL0000791	2022NE0000051	679 RE 45
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000791. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4338.											
2022OB0000700	07/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,148.51	07/03/2022	2022NL0000791	2022NE0000051	679 RE 45
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000791. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4338.											
2022OB0000701	07/03/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		21,844.15	07/03/2022	2022NL0000792	2022NE0000120	679 RE 45
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000792. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5026.											
Total do Dia 07/03/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							4,044,865.39				
Total do Dia 07/03/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							4,044,865.39				
Total Geral do Dia 07/03/2022 :							4,044,865.39				

Dia de referência: 08/03/2022

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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0000702	08/03/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		42,192.86	08/03/2022				710 RE 46
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/05470-00												
2022OB0000703	08/03/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		21,623.41	08/03/2022				710 RE 46
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/05470-00.												
2022OB0000704	08/03/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		29,230.38	08/03/2022				710 RE 46
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/05470-00.												
2022OB0000705	08/03/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		41,140.90	08/03/2022				710 RE 46
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/05470-00												
2022OB0000706	08/03/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		66,711.51	08/03/2022				710 RE 46
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/05470-00												
2022OB0000707	08/03/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CÍVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		20,076.77	08/03/2022				710 RE 46
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/05470-00												
2022OB0000708	08/03/2022	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		3,102.37	08/03/2022				710 RE 46
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Comarca de Tefé, conforme Processo ADM 2022/05470-00												
2022OB0000709	08/03/2022	004703	14227102000159-CARTORIO DO 2 OFICIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-190667		6,097.50	08/03/2022				710 RE 46
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara Comarca de Parintins, conforme Processo ADM 2022/05470-00												
2022OB0000710	08/03/2022	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-1172		5,111.18	08/03/2022				710 RE 46
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Humaitá, conforme Processo ADM 2022/05470-00												
2022OB0000711	08/03/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,129.25	08/03/2022	2022NL0000806	2022NE0000120	710 RE	46
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000806. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5109.												



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0000712	08/03/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,949.44	08/03/2022	2022NL0000807	2022NE0000120	710 RE 46
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000807. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5102.											
2022OB0000713	08/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		227.70		2022NL0000811	2021NE0001226	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000811. INSS REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE DENIZOM OLIVEIRA. PROCESSO ADM 21/17597.											
2022OB0000714	08/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		414.00		2022NL0000812	2021NE0000112	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000812. INSS PATRONAL REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE DENIZOM OLIVEIRA. PROCESSO ADM 21/17597.											
2022OB0000715	08/03/2022	004703	63674920204-CINTYA LUANA ARAUJO GANDRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04218-589659		2,000.00	08/03/2022	2022NL0000808	2022NE0000357	733 RE 48
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000808 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/04105.											
2022OB0000716	08/03/2022	004703	63674920204-CINTYA LUANA ARAUJO GANDRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04218-589659		2,000.00	08/03/2022	2022NL0000809	2022NE0000358	733 RE 48
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000809 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/04105.											
2022OB0000717	08/03/2022	004703	98869566234-DENIZOM MOREIRA DE OLIVEIRA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 336-00001-97021687		1,842.30	08/03/2022	2022NL0000811	2021NE0001226	732 RE 47
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000811. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/17597.											
2022OB0000718	08/03/2022	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		42,865.81	08/03/2022	2022NL0000810	2022NE0000048	751 RE 50
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000810. Aquisição de passagens aéreas ref à 2ª quinzena de janeiro/22. Processo adm 22/4709.											
2022OB0000719	08/03/2022	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		4,750.00	08/03/2022	2022NL0000813	2021NE0000561	751 RE 50
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000813. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/4548.											
2022OB0000720	08/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		250.00	08/03/2022	2022NL0000813	2021NE0000561	743 RE 49
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000813. ISS DA NF 3535, EMEREL. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/4548.											
2022OB0000721	08/03/2022	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		3,216.25	08/03/2022	2022NL0000814	2022NE0000022	743 RE 49
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000814. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4791.											
2022OB0000722	08/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		150.16	08/03/2022	2022NL0000814	2022NE0000022	743 RE 49
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000814. IRRF - SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4791.											



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0000723	08/03/2022	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	08/03/2022	2022NL0000815	2022NE0000047	743 RE 49
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000815. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4798.											
2022OB0000724	08/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		95.20	08/03/2022	2022NL0000815	2022NE0000047	743 RE 49
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000815. IRRF - SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4798.											
Total do Dia 08/03/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							302,081.79				
Total do Dia 08/03/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							302,081.79				
Total Geral do Dia 08/03/2022 :							302,081.79				
Dia de referência: 09/03/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0000725	09/03/2022	004703	97318973215-RAUNY DOS SANTOS PENA FORTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-476684		8,800.00	09/03/2022	2022NL0000817	2022NE0000362	765 RE 51
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000817 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/4205.											
2022OB0000726	09/03/2022	004703	72826029215-DANIEL WEMBLEY MOURA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-709336		3,000.00	09/03/2022	2022NL0000818	2022NE0000363	765 RE 51
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000818 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/04697.											
2022OB0000727	09/03/2022	004703	72826029215-DANIEL WEMBLEY MOURA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-709336		5,800.00	09/03/2022	2022NL0000828	2022NE0000364	765 RE 51
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000828 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/04697.											
2022OB0000728	09/03/2022	004703	30316707287-RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03730-4065		3,414.80	09/03/2022	2022NL0000829	2022NE0000086	765 RE 51
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000829. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4810.											
2022OB0000729	09/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		185.20	09/03/2022	2022NL0000829	2022NE0000086	765 RE 51
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000829. IRRF - SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4810.											
2022OB0000730	09/03/2022	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	09/03/2022	2022NL0000830	2022NE0000087	765 RE 51
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000830. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/4984.											
2022OB0000731	09/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		12,477.35	09/03/2022	2022NL0000830	2022NE0000087	765 RE 51
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000830. INSS DA NF 414, CONEXÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/4984.											



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0000732	09/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,134.30	09/03/2022	2022NL0000830	2022NE0000087	765 RE 51
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000830. IR DA NF 414, CONEXÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/4984.										
2022OB0000733	09/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,671.53	09/03/2022	2022NL0000830	2022NE0000087	765 RE 51
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000830. ISS DA NF 414, CONEXÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/4984.										
2022OB0000734	09/03/2022	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		4,750.00	09/03/2022	2022NL0000831	2022NE0000064	780 RE 52
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000831. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/4703.										
2022OB0000735	09/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		250.00	09/03/2022	2022NL0000831	2022NE0000064	780 RE 52
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000831. ISS DA NF 3578, EMEREL. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/4703.										
2022OB0000736	09/03/2022	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314		8,072.97	09/03/2022	2022NL0000832	2021NE0001264	780 RE 52
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000832. Aquisição de balçoes. Processo adm 21/18619.										
2022OB0000737	09/03/2022	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08128-0228007		30,986.24	09/03/2022	2022NL0000833	2021NE0000678	780 RE 52
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000833. ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO GABINETE DO DES. JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES. PROCESSO ADM 22/5034.										
2022OB0000738	09/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,842.43	09/03/2022	2022NL0000833	2021NE0000678	780 RE 52
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000833. INSS DA NF 417, CONSTRUTORA PHX. ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO GABINETE DO DES. JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES. PROCESSO ADM 22/5034.										
2022OB0000739	09/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		669.97	09/03/2022	2022NL0000833	2021NE0000678	780 RE 52
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000833. ISS DA NF 417, CONSTRUTORA PHX. ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO GABINETE DO DES. JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES. PROCESSO ADM 22/5034.										
2022OB0000740	09/03/2022	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		80,638.33	09/03/2022	2022NL0000835	2022NE0000079	788 RE 54
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000835. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22 (LICENÇA ENTERPRISE). PROCESSO ADM 22/5043.										
2022OB0000741	09/03/2022	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		65,465.45	09/03/2022	2022NL0000834	2022NE0000081	788 RE 54
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000834. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22 (LICENÇA ENTERPRISE). PROCESSO ADM 22/5043.										
2022OB0000742	09/03/2022	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		12,503.89	09/03/2022	2022NL0000836	2021NE0000163	787 RE 53



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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 2022NL0000836. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/5211.											
2022OB0000743	09/03/2022	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		2,229.70	09/03/2022	2022NL0000837	2022NE0000039	788 RE 54
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000837. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5267.											
Total do Dia 09/03/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							342,039.49				
Total do Dia 09/03/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							342,039.49				
Total Geral do Dia 09/03/2022 :							342,039.49				
Dia de referência: 10/03/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0000744	10/03/2022	004703	60746948000112-BANCO BRADESCO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-04040-19		1,553.88	10/03/2022			117 RB 13
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/00021877-00.											
2022OB0000745	10/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		533.67	10/03/2022	2022NL0000838	2022NE0000051	810 RE 55
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000838. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5584.											
2022OB0000746	10/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		976.51	10/03/2022	2022NL0000838	2022NE0000051	810 RE 55
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000838. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5584.											
2022OB0000747	10/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,936.16	10/03/2022	2022NL0000838	2022NE0000051	810 RE 55
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000838. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5584.											
2022OB0000748	10/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		999.82	10/03/2022	2022NL0000838	2022NE0000051	810 RE 55
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000838. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5584.											
2022OB0000749	10/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,201.56	10/03/2022	2022NL0000838	2022NE0000051	810 RE 55
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000838. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5584.											
2022OB0000750	10/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		533.67	10/03/2022	2022NL0000838	2022NE0000051	810 RE 55
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000838. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5584.											
2022OB0000751	10/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		626.09	10/03/2022	2022NL0000838	2022NE0000051	810 RE 55
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000838. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5584.											



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0000752	10/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		754.69	10/03/2022	2022NL0000838	2022NE0000051	810 RE 55
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000838. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5584.										
2022OB0000753	10/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		61.08	10/03/2022	2022NL0000838	2022NE0000051	810 RE 55
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000838. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5584.										
2022OB0000754	10/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		421.14	10/03/2022	2022NL0000838	2022NE0000051	810 RE 55
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000838. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5584.										
2022OB0000755	10/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		40.18	10/03/2022	2022NL0000838	2022NE0000051	810 RE 55
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000838. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5584.										
2022OB0000756	10/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,994.83	10/03/2022	2022NL0000840	2022NE0000034	810 RE 55
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000840. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5546.										
2022OB0000757	10/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		258.79	10/03/2022	2022NL0000840	2022NE0000034	810 RE 55
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000840. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5546.										
2022OB0000758	10/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		195.30	10/03/2022	2022NL0000840	2022NE0000034	810 RE 55
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000840. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5546.										
2022OB0000759	10/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,248.17	10/03/2022	2022NL0000841	2022NE0000127	810 RE 55
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000841. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5550.										
2022OB0000760	10/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,504.56	10/03/2022	2022NL0000842	2022NE0000126	810 RE 55
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000842. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5548.										
2022OB0000761	10/03/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		60,247.97	10/03/2022	2022NL0000845	2022NE0000115	810 RE 55
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000845. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/3823.										
2022OB0000762	10/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		917.48	10/03/2022	2022NL0000845	2022NE0000115	810 RE 55
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000845. IRRF - SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/3823.										
2022OB0000763	10/03/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		26,456.15	10/03/2022	2022NL0000846	2022NE0000114	810 RE 55



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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 2022NL0000846. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/3823.											
2022OB0000764	10/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		402.89	10/03/2022	2022NL0000846	2022NE0000114	810 RE 55
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000846. IRRF - SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/3823.											
2022OB0000765	10/03/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		94,030.96	10/03/2022	2022NL0000847	2022NE0000113	810 RE 55
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000847. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/3823.											
2022OB0000766	10/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,431.94	10/03/2022	2022NL0000847	2022NE0000113	810 RE 55
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000847. IRRF - SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/3823.											
2022OB0000767	10/03/2022	004703	10007950713-DIEGO MARTINEZ FERVENZA CANTOARIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03719-120294		800.00	10/03/2022	2022NL0000843	2022NE0000371	810 RE 55
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000843 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/05346.											
2022OB0000768	10/03/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		179,282.99	10/03/2022	2022NL0000848	2022NE0000112	810 RE 55
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000848. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/3823.											
2022OB0000769	10/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,730.20	10/03/2022	2022NL0000848	2022NE0000112	810 RE 55
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000848. IRRF - SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/3823.											
2022OB0000770	10/03/2022	004703	10007950713-DIEGO MARTINEZ FERVENZA CANTOARIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03719-120294		8,000.00	10/03/2022	2022NL0000844	2022NE0000372	810 RE 55
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000844 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/05346											
2022OB0000771	10/03/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		131,884.39	10/03/2022	2022NL0000849	2022NE0000111	810 RE 55
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000849. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/3823.											
2022OB0000772	10/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,008.39	10/03/2022	2022NL0000849	2022NE0000111	810 RE 55
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000849. IRRF -SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/3823.											
2022OB0000773	10/03/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		98,573.59	10/03/2022	2022NL0000852	2022NE0000013	810 RE 55
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000852. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/3714.											
2022OB0000774	10/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,501.12	10/03/2022	2022NL0000852	2022NE0000013	810 RE 55
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000852. IRRF - SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/3714.											



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0000775	10/03/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		98,573.59	10/03/2022	2022NL0000853	2021NE0000546	825 RE 57
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000853. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/1656.											
2022OB0000776	10/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,501.12	10/03/2022	2022NL0000853	2021NE0000546	819 RE 56
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000853. IRRF - SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/1656.											
2022OB0000777	10/03/2022	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	10/03/2022	2022NL0000854	2022NE0000010	825 RE 57
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000854. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5406.											
2022OB0000778	10/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		247.47	10/03/2022	2022NL0000854	2022NE0000010	819 RE 56
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000854. IRRF - Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5406.											
2022OB0000779	10/03/2022	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		4,750.00	10/03/2022	2022NL0000855	2022NE0000064	825 RE 57
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000855. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5638.											
2022OB0000780	10/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		250.00	10/03/2022	2022NL0000855	2022NE0000064	819 RE 56
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000855. ISS DA NF 3651, EMEREL. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5638.											
2022OB0000781	10/03/2022	004703	07402200000110-ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01300-26938		3,791.92	10/03/2022	2022NL0000856	2022NE0000117	825 RE 57
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000856. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/5293.											
2022OB0000782	10/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		199.58	10/03/2022	2022NL0000856	2022NE0000117	819 RE 56
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000856. ISS DA NF 4762, ESGOTEC. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/5293.											
Total do Dia 10/03/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							748,672.30				
Total do Dia 10/03/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							748,672.30				
Total Geral do Dia 10/03/2022 :							748,672.30				

Dia de referência: 11/03/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0000783	11/03/2022	004703	07282716000178-HB SOLUÇÕES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920		343.20	11/03/2022	2022NL0000857	2022NE0000023	835 RE 58
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	-----------

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000857. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5015.



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0000784	11/03/2022	004703	07282716000178-HB SOLUÇÕES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920		1,287.00	11/03/2022	2022NL0000858	2022NE0000080	835 RE 58
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000858. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5015.										
2022OB0000785	11/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		85.80	11/03/2022	2022NL0000858	2022NE0000080	835 RE 58
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000858. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5015.										
2022OB0000786	11/03/2022	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		3,762.00	11/03/2022	2022NL0000859	2022NE0000378	835 RE 58
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/03 A 18/03/22. PROCESSO ADM: 2022/03911.										
2022OB0000787	11/03/2022	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4005643		2,970.00	11/03/2022	2022NL0000860	2022NE0000379	835 RE 58
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/03 A 18/03/22. PROCESSO ADM: 2022/03911.										
2022OB0000788	11/03/2022	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-953741		2,970.00	11/03/2022	2022NL0000861	2022NE0000380	835 RE 58
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/03 A 18/03/22. PROCESSO ADM: 2022/03911.										
2022OB0000789	11/03/2022	004703	70763445215-LARISSA DA SILVA VEIGA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03286-732249		2,970.00	11/03/2022	2022NL0000862	2022NE0000381	835 RE 58
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/03 A 18/03/22. PROCESSO ADM: 2022/03911.										
2022OB0000790	11/03/2022	004703	81160658234-ADRIANA DE ALMEIDA BRITTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6332064		2,970.00	11/03/2022	2022NL0000863	2022NE0000382	835 RE 58
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/03 A 18/03/22. PROCESSO ADM: 2022/03911.										
2022OB0000791	11/03/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		7,343.58	11/03/2022			835 RE 58
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/05891-00										
2022OB0000792	11/03/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		17,539.36	11/03/2022			835 RE 58
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões , conforme Processo ADM 2022/05891-00.										
2022OB0000793	11/03/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03438-13002897		4,381.46	11/03/2022	2022NL0000864	2021NE0001583	835 RE 58
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000864. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/4840.										
2022OB0000794	11/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		52.79	11/03/2022	2022NL0000864	2021NE0001583	835 RE 58
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000864. IRRF - SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/4840.										



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
2022OB0000795	11/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		580.68	11/03/2022	2022NL0000864	2021NE0001583	835 RE	58
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000864. INSS - SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/4840.												
2022OB0000796	11/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		263.94	11/03/2022	2022NL0000864	2021NE0001583	835 RE	58
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000864. ISS - SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/4840.												
2022OB0000797	11/03/2022	004703	02260271200-JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01403-01029110		2,850.00	11/03/2022	2022NL0000865	2022NE0000385	835 RE	58
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/03 A 16/03/22. PROCESSO ADM: 2022/05326.												
2022OB0000798	11/03/2022	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		3,510.71	11/03/2022	2022NL0000871	2022NE0000019	835 RE	58
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000871. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4786.												
2022OB0000799	11/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		202.12	11/03/2022	2022NL0000871	2022NE0000019	835 RE	58
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000871. IRRF - SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4786.												
2022OB0000800	11/03/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		25,475.82	11/03/2022			860 RE	60
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/05977-00												
2022OB0000801	11/03/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		16,016.51	11/03/2022			860 RE	60
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/05977-00												
2022OB0000802	11/03/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		9,868.12	11/03/2022			860 RE	60
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/05977-00												
2022OB0000803	11/03/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		36,618.18	11/03/2022			860 RE	60
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/05977-00.												
2022OB0000804	11/03/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		69,533.04	11/03/2022			860 RE	60
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/05977-00												



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0000805	11/03/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		12,342.81	11/03/2022				860 RE 60
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/05977-00												
2022OB0000806	11/03/2022	004703	21216656000116-CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE NOVO AIRAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03745-28010		5,426.63	11/03/2022				852 RE 59
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Novo Airão, conforme Processo ADM 2022/05977-00												
2022OB0000807	11/03/2022	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		7,547.33	11/03/2022				860 RE 60
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara Comarca de Tefé, conforme Processo ADM 2022/05977												
2022OB0000808	11/03/2022	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	11/03/2022				852 RE 59
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Urucurituba, conforme Processo ADM 2022/05977-00												
2022OB0000809	11/03/2022	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121		73,940.00	11/03/2022	2022NL0000881	2022NE0000055	860 RE 60	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000881. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5210.												
2022OB0000810	11/03/2022	004703	11735236000192-OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01242-476595		704.00	11/03/2022	2022NL0000882	2021NE0000105	860 RE 60	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000882. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/21. PROCESSO ADM 22/4341.												
2022OB0000811	11/03/2022	004703	05293074000187-VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03398-1050729		3,646.85	11/03/2022	2022NL0000883	2022NE0000076	860 RE 60	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000883. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/4802.												
Total do Dia 11/03/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							316,892.76					
Total do Dia 11/03/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							316,892.76					
Total Geral do Dia 11/03/2022 :							316,892.76					

Dia de referência: 14/03/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0000812	14/03/2022	004703	61306584272-JORSENILDO DOURADO DO NASCIMENTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-27715		2,850.00	14/03/2022	2022NL0000884	2022NE0000391	860 RE 60	
---------------	------------	--------	--	-----------------------	-------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	-----------	--

Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/03 A 16/03/22. PROCESSO ADM: 2022/05637.



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 01/03/2022 a 31/03/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2022OB0000813	14/03/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		4,774.96	14/03/2022			879	RE 61
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/05820-00											
2022OB0000814	14/03/2022	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		3,098.80	14/03/2022	2022NL0000885	2022NE0000056	879	RE 61
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000885. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5711.											
2022OB0000815	14/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		163.10	14/03/2022	2022NL0000885	2022NE0000056	879	RE 61
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000885. ISS da NF 27383, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 22/5711.											
2022OB0000816	14/03/2022	004703	25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-398411		15,464.28	14/03/2022	2022NL0000886	2022NE0000030	879	RE 61
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000886. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/4236.											
2022OB0000817	14/03/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03438-13002897		6,518.63	14/03/2022	2022NL0000887	2022NE0000187	879	RE 61
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000887. Repactuação contratual referente aos meses de OUT a DEZ/2021. Proc. Adm. 22/4800.											
2022OB0000818	14/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		863.92	14/03/2022	2022NL0000887	2022NE0000187	879	RE 61
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000887. INSS da NF 2086, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO. Proc. Adm. 22/4800.											
2022OB0000819	14/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		78.54	14/03/2022	2022NL0000887	2022NE0000187	879	RE 61
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000887. IRRF da NF 2086, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO. Proc. Adm. 22/4800.											
2022OB0000820	14/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		392.69	14/03/2022	2022NL0000887	2022NE0000187	879	RE 61
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000887. ISS da NF 2086, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO. Proc. Adm. 22/4800.											
2022OB0000821	14/03/2022	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6339875		810.00	14/03/2022	2022NL0000890	2022NE0000395	879	RE 61
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/03 A 15/03/22. PROCESSO ADM: 2022/05620.											
2022OB0000822	14/03/2022	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-165158		810.00	14/03/2022	2022NL0000891	2022NE0000396	879	RE 61
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/03 A 15/03/22. PROCESSO ADM: 2022/05620.											



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0000823	14/03/2022	004703	63690527287-JOSE JAMES DA SILVA ALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4084241		810.00	14/03/2022	2022NL0000892	2022NE0000397	879 RE 61
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/03 A 15/03/22. PROCESSO ADM: 2022/05620.										
2022OB0000824	14/03/2022	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X		2,420.83	14/03/2022	2022NL0000888	2022NE0000059	879 RE 61
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000888. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5858.										
2022OB0000825	14/03/2022	004703	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01549-13075		4,670.83	14/03/2022	2022NL0000893	2022NE0000106	879 RE 61
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000893. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5958.										
2022OB0000826	14/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		245.83	14/03/2022	2022NL0000893	2022NE0000106	879 RE 61
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000893. ISS da NF 4404, Empresa MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. Proc. Adm. 22/5958.										
2022OB0000827	14/03/2022	004703	02262096287-ELCI SIMOES DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-1646354		1,710.00	14/03/2022	2022NL0000894	2022NE0000399	879 RE 61
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/03 A 18/03/22. PROCESSO ADM: 2022/05294.										
2022OB0000828	14/03/2022	004703	51729652204-FABIO LOPES ALFAIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-232174		1,710.00	14/03/2022	2022NL0000895	2022NE0000400	879 RE 61
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/03 A 18/03/22. PROCESSO ADM: 2022/05294.										
2022OB0000829	14/03/2022	004703	67500765304-GONÇALO BRANDÃO DE SOUSA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-84840		1,710.00	14/03/2022	2022NL0000896	2022NE0000401	879 RE 61
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/03 A 18/03/22. PROCESSO ADM: 2022/05294.										
2022OB0000830	14/03/2022	004703	47433329234-JEAN CARLOS PIMENTEL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06199-489522		1,710.00	14/03/2022	2022NL0000897	2022NE0000402	879 RE 61
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/03 A 18/03/22. PROCESSO ADM: 2022/05294.										
2022OB0000831	14/03/2022	004703	22982639220-THARYS DA SILVA BARRETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4089642		1,080.00	14/03/2022	2022NL0000899	2022NE0000403	879 RE 61
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/03 A 18/03/22. PROCESSO ADM: 2022/05294.										
2022OB0000832	14/03/2022	004703	62427393215-JOSE MARIA NUNES FONSECA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03715-302724		1,080.00	14/03/2022	2022NL0000900	2022NE0000405	879 RE 61
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/03 A 18/03/22. PROCESSO ADM: 2022/05294.										
2022OB0000833	14/03/2022	004703	44116381268-IDENOR NASCIMENTO DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-00025127		1,080.00	14/03/2022	2022NL0000901	2022NE0000406	879 RE 61
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/03 A 18/03/22. PROCESSO ADM: 2022/05294.										



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0000834	14/03/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		89.51	14/03/2022	2022NL0000898	2022NE0000097	879 RE 61
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000898. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5567.											
2022OB0000835	14/03/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		60.63	14/03/2022	2022NL0000898	2022NE0000097	879 RE 61
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000898. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5567.											
2022OB0000836	14/03/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		21.41	14/03/2022	2022NL0000898	2022NE0000097	879 RE 61
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000898. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5567.											
2022OB0000837	14/03/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		94.67	14/03/2022	2022NL0000898	2022NE0000097	879 RE 61
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000898. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5567.											
2022OB0000838	14/03/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		21.41	14/03/2022	2022NL0000898	2022NE0000097	879 RE 61
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000898. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5567.											
2022OB0000839	14/03/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		217.19	14/03/2022	2022NL0000898	2022NE0000097	879 RE 61
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000898. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5567.											
2022OB0000840	14/03/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		115.09	14/03/2022	2022NL0000898	2022NE0000097	879 RE 61
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000898. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5567.											
2022OB0000841	14/03/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		35,555.93		2022NL0000907	2022NE0000093	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000907. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5275.											
2022OB0000842	14/03/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		11,896.75		2022NL0000908	2022NE0000135	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000908. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5275.											



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0000843	14/03/2022	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	14/03/2022	2022NL0000903	2022NE0000018	879 RE 61
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000903. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5589.										
2022OB0000844	14/03/2022	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		21,840.21	14/03/2022	2022NL0000905	2022NE0000049	879 RE 61
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000905. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5708.										
2022OB0000845	14/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,149.49	14/03/2022	2022NL0000905	2022NE0000049	879 RE 61
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000905. ISS da NF 27558, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. Proc. Adm. 22/5708.										
2022OB0000846	14/03/2022	004703	34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		167,309.06	14/03/2022	2022NL0000906	2022NE0000008	879 RE 61
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000906. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5578.										
Total do Dia 14/03/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							295,757.09				
Total do Dia 14/03/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							295,757.09				
Total Geral do Dia 14/03/2022 :							295,757.09				

Dia de referência: 15/03/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0000847	15/03/2022	004703	02260271200-JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01403-01029110		5,130.00	15/03/2022	2022NL0000909	2022NE0000407	895 RE	62
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/03 A 20/03/22. PROCESSO ADM: 2022/03431.												
2022OB0000848	15/03/2022	004703	21948041880-JULIANO RALO MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-09901-11115		4,050.00	15/03/2022	2022NL0000911	2022NE0000409	895 RE	62
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/03 A 20/03/22. PROCESSO ADM: 2022/03430.												
2022OB0000849	15/03/2022	004703	51470608200-HARLEM CHAVES FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4083024		4,050.00	15/03/2022	2022NL0000912	2022NE0000410	895 RE	62
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/03 A 20/03/22. PROCESSO ADM: 2022/03430.												
2022OB0000850	15/03/2022	004703	13550128215-ANA CYRA SAUNDERS FERNANDES COELHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-736260		8,800.00	15/03/2022	2022NL0000910	2022NE0000408	895 RE	62
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000910 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/04735												



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0000851	15/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		26,454.58	15/03/2022	2022NL0000913	2022NE0000122	895 RE 62
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000913. INSS da NF 3613, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5689.											
2022OB0000852	15/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,892.22	15/03/2022	2022NL0000913	2022NE0000122	895 RE 62
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000913. IRRF da NF 3613, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5689.											
2022OB0000853	15/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		14,461.09	15/03/2022	2022NL0000913	2022NE0000122	895 RE 62
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000913. ISS da NF 3613, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5689.											
2022OB0000854	15/03/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1660		44,355.31	15/03/2022	2022NL0000913	2022NE0000122	895 RE 62
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000913. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de FEVEREIRO/2022. Proc. Adm. 22/5689.											
2022OB0000855	15/03/2022	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 DESTE PODER.											
2022OB0000856	15/03/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		201,058.62	15/03/2022	2022NL0000913	2022NE0000122	895 RE 62
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000913. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5689.											
2022OB0000857	15/03/2022	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		15,158.50	15/03/2022	2022NL0000915	2022NE0000038	895 RE 62
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000915. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5411.											
2022OB0000858	15/03/2022	004703	76369579220-ATLAN BONFIM KIMURA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-00383228		8,800.00	15/03/2022	2022NL0000914	2022NE0000412	895 RE 62
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000914 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/04809											
2022OB0000859	15/03/2022	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		183,924.00	15/03/2022	2022NL0000916	2022NE0000253	895 RE 62
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000916. Aquisição e instalação de vidro comum laminado liso incolor duplo. Processo adm 22/972.											
2022OB0000860	15/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,646.00	15/03/2022	2022NL0000916	2022NE0000253	895 RE 62
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000916. INSS DA NF 69, WT CONSTRUÇÕES. Processo adm 22/972.											
2022OB0000861	15/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,930.00	15/03/2022	2022NL0000916	2022NE0000253	895 RE 62



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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 2022NL0000916. ISS DA NF 69, WT CONSTRUÇÕES. Processo adm 22/972.											
2022OB0000862	15/03/2022	004703	00235911968-JOAO CASILLO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-07016-098407		1,760.38	15/03/2022			134 RB 14
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/000014403-00.											
2022OB0000863	15/03/2022	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		32,308.30		2022NL0000919	2022NE0000137	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000919. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/6104.											
2022OB0000864	15/03/2022	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		28,269.62		2022NL0000920	2022NE0000394	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000920. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/6104.											
2022OB0000865	15/03/2022	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		177,948.30	15/03/2022	2022NL0000917	2022NE0000028	895 RE 62
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000917. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/6053.											
2022OB0000866	15/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,225.89	15/03/2022	2022NL0000921	2022NE0000041	895 RE 62
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000921. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5540.											
2022OB0000867	15/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		10,674.75	15/03/2022	2022NL0000921	2022NE0000041	895 RE 62
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000921. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5540.											
2022OB0000868	15/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,437.37	15/03/2022	2022NL0000921	2022NE0000041	895 RE 62
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000921. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5540.											
2022OB0000869	15/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,421.68	15/03/2022	2022NL0000921	2022NE0000041	895 RE 62
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000921. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5540.											
2022OB0000870	15/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,649.90	15/03/2022	2022NL0000921	2022NE0000041	895 RE 62
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000921. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5540.											
2022OB0000871	15/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		11,995.28	15/03/2022	2022NL0000921	2022NE0000041	895 RE 62
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000921. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5540.											
2022OB0000872	15/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		104,562.24	15/03/2022	2022NL0000921	2022NE0000041	895 RE 62
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000921. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5540.											



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0000873	15/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		22,246.93	15/03/2022	2022NL0000921	2022NE0000041	895 RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000921. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5540.										
2022OB0000874	15/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		143,646.73	15/03/2022	2022NL0000921	2022NE0000041	895 RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000921. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5540.										
2022OB0000875	15/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,367.87	15/03/2022	2022NL0000921	2022NE0000041	895 RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000921. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5540.										
2022OB0000876	15/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,525.09	15/03/2022	2022NL0000921	2022NE0000041	895 RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000921. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5540.										
2022OB0000877	15/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,759.68	15/03/2022	2022NL0000921	2022NE0000041	895 RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000921. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5540.										
2022OB0000878	15/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,295.13	15/03/2022	2022NL0000921	2022NE0000041	895 RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000921. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5540.										
2022OB0000879	15/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,317.12	15/03/2022	2022NL0000922	2022NE0000011	895 RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000922. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5601.										
2022OB0000880	15/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		90,350.84	15/03/2022	2022NL0000923	2022NE0000032	895 RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000923. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5544.										
2022OB0000881	15/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		982.14	15/03/2022	2022NL0000924	2022NE0000034	895 RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000924. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5169.										
2022OB0000882	15/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		752.28	15/03/2022	2022NL0000924	2022NE0000034	895 RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000924. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5169.										
2022OB0000883	15/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,338.19	15/03/2022	2022NL0000924	2022NE0000034	895 RE 62
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000924. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5169.										



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0000884	15/03/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		315.04	15/03/2022	2022NL0000925	2022NE0000123	895 RE 62
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000925. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5564.											
2022OB0000885	15/03/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		81.04	15/03/2022	2022NL0000926	2022NE0000037	895 RE 62
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000926. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5414.											
2022OB0000886	15/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		30.80		2022NL0000932	2021NE0000686	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000932. INSS REF AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE MARÍLIA MELLO. PROCESSO ADM 21/10815.											
2022OB0000887	15/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		56.00		2022NL0000933	2021NE0000111	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000933. INSS PATRONAL REF AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE MARÍLIA MELLO. PROCESSO ADM 21/10815.											
2022OB0000888	15/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		577.50		2022NL0000935	2022NE0000283	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000935. INSS . DOCENTE LARISSA ALENCAR. PROCESSO ADM 22/1705.											
2022OB0000889	15/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		1,050.00		2022NL0000936	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000936. INSS PATRONAL. DOCENTE LARISSA ALENCAR. PROCESSO ADM 22/1705.											
2022OB0000890	15/03/2022	004703	02341467000120-AMAPAZ ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,396.06	15/03/2022	2022NL0000927	2022NE0000040	910 RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000927. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5353.											
2022OB0000891	15/03/2022	004703	02341467000120-AMAPAZ ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,177.44	15/03/2022	2022NL0000927	2022NE0000040	910 RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000927. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5353.											
2022OB0000892	15/03/2022	004703	02341467000120-AMAPAZ ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,343.01	15/03/2022	2022NL0000927	2022NE0000040	910 RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000927. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5353.											
2022OB0000893	15/03/2022	004703	41106192000100-OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01556-45277		1,235.00	15/03/2022	2022NL0000928	2021NE0001729	910 RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000928. Aquisição de cartões de visita. Processo adm 21/21512.											



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0000894	15/03/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		56,746.88	15/03/2022	2022NL0000929	2022NE0000092	910 RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000929. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5867.											
2022OB0000895	15/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		25,044.53	15/03/2022	2022NL0000929	2022NE0000092	910 RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000929. INSS da NF 3620, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5867.											
2022OB0000896	15/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,540.29	15/03/2022	2022NL0000929	2022NE0000092	910 RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000929. IRRF da NF 3620, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5867.											
2022OB0000897	15/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,701.46	15/03/2022	2022NL0000929	2022NE0000092	910 RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000929. ISS da NF 3620, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5867.											
2022OB0000898	15/03/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1724		38,449.05	15/03/2022	2022NL0000929	2022NE0000092	910 RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000929. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de FEVEREIRO/2022. Proc. Adm. 22/5867.											
2022OB0000899	15/03/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		118,546.94	15/03/2022	2022NL0000930	2022NE0000134	910 RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000930. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5867.											
2022OB0000900	15/03/2022	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,736.99	15/03/2022	2022NL0000931	2022NE0000026	910 RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000931. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/6273.											
2022OB0000901	15/03/2022	004703	02169748440-MARILIA MONTENEGRO PESSOA DE MELLO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-09392-027679		249.20	15/03/2022	2022NL0000932	2021NE0000686	909 RE 63
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000932. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/10815.											
2022OB0000902	15/03/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		58,970.95	15/03/2022	2022NL0000934	2022NE0000098	910 RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000934. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5928.											
2022OB0000903	15/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,815.43	15/03/2022	2022NL0000934	2022NE0000098	910 RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000934. INSS da NF 3630, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5928.											
2022OB0000904	15/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		710.49	15/03/2022	2022NL0000934	2022NE0000098	910 RE 64
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000934. IRRF da NF 3630, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5928.											



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0000905	15/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,552.47	15/03/2022	2022NL0000934	2022NE0000098	910 RE 64
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000934. ISS da NF 3630, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5928.										
2022OB0000906	15/03/2022	004703	86068091104-LARISSA CAMARGO PINHO DE ALENCAR	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01406-501700		4,256.92	15/03/2022	2022NL0000935	2022NE0000283	909 RE 63
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000935. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/1705.										
2022OB0000907	15/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		415.58	15/03/2022	2022NL0000935	2022NE0000283	909 RE 63
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000935. IR. DOCENTE LARISSA ALENCAR. PROCESSO ADM 22/1705.										
Total do Dia 15/03/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							3,541,545.10				
Total do Dia 15/03/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							3,541,545.10				
Total Geral do Dia 15/03/2022 :							3,541,545.10				

Dia de referência: 16/03/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0000908	16/03/2022	004703	13019872200-FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03702-29807		3,078.00	16/03/2022	2022NL0000938	2022NE0000415	936 RE	65
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/03 A 11/03/22. PROCESSO ADM: 2022/02966.												
2022OB0000909	16/03/2022	004703	76754715200-BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7654693		2,160.00	16/03/2022	2022NL0000939	2022NE0000416	936 RE	65
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/03 A 11/03/22. PROCESSO ADM: 2022/02966.												
2022OB0000910	16/03/2022	004703	58512314249-GLEN HUNDSON PAULAIN MACHADO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-6955		1,710.00	16/03/2022	2022NL0000940	2022NE0000417	936 RE	65
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/03 A 18/03/22. PROCESSO ADM: 2022/05876.												
2022OB0000911	16/03/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		24,787.12	16/03/2022	2022NL0000941	2022NE0000054	936 RE	65
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000941. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/6342.												
2022OB0000912	16/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,947.50	16/03/2022	2022NL0000941	2022NE0000054	936 RE	65
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000941. INSS da NF 1229, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/6342.												
2022OB0000913	16/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		358.86	16/03/2022	2022NL0000941	2022NE0000054	936 RE	65
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000941. IRRF da NF 1229, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/6342.												



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0000914	16/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,794.32	16/03/2022	2022NL0000941	2022NE0000054	936 RE 65
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000941. ISS da NF 1229, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/6342.										
2022OB0000915	16/03/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1651		4,998.60	16/03/2022	2022NL0000941	2022NE0000054	936 RE 65
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000941. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de FEVEREIRO/ 2022. Proc. Adm. 22/6342.										
2022OB0000916	16/03/2022	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		3,400.00	16/03/2022	2022NL0000942	2022NE0000005	936 RE 65
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000942. Aquisição de 04 baterias para manutenção corretiva de Geradores. Proc. Adm. 22/6066.										
2022OB0000917	16/03/2022	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		3,058.29	16/03/2022	2022NL0000943	2022NE0000004	936 RE 65
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000943. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5304.										
2022OB0000918	16/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		62.41	16/03/2022	2022NL0000943	2022NE0000004	936 RE 65
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000943. ISS da NF 123, Empresa C A R DE ALMEIDA JUNIOR. Proc. Adm. 22/5304.										
2022OB0000919	16/03/2022	004703	37206821000199-SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECACAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-412260		7,983.29	16/03/2022	2022NL0000945	2022NE0000001	936 RE 65
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000945. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5687.										
2022OB0000920	16/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		279.27	16/03/2022	2022NL0000945	2022NE0000001	936 RE 65
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000945. ISS DA NF 652, SANICLEAN. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5687.										
2022OB0000921	16/03/2022	004703	34526269000128-FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-5104688		7,666.50	16/03/2022	2022NL0000947	2022NE0000125	936 RE 65
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000947. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5940.										
2022OB0000922	16/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		403.50	16/03/2022	2022NL0000947	2022NE0000125	936 RE 65
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000947. ISS DA NF 115, FIGMEN. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5940.										
2022OB0000923	16/03/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		40,403.80	16/03/2022	2022NL0000948	2022NE0000094	954 RE 66
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000948. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/6324.										



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0000924	16/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,354.72	16/03/2022	2022NL0000948	2022NE0000094	954	RE 66
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000948. INSS da NF 1228, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/6324.												
2022OB0000925	16/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		486.79	16/03/2022	2022NL0000948	2022NE0000094	954	RE 66
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000948. IRRF da NF 1228, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/6324.												
2022OB0000926	16/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,433.96	16/03/2022	2022NL0000948	2022NE0000094	954	RE 66
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000948. ISS da NF 1228, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/6324.												
Total do Dia 16/03/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							114,366.93					
Total do Dia 16/03/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							114,366.93					
Total Geral do Dia 16/03/2022 :							114,366.93					

Dia de referência: 17/03/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0000927	17/03/2022	004703	22071573000149-FROZ DE BORBA ADVOGADOS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 336-00001-66786304		5,343.63	17/03/2022			977 RE	67
Descrição : RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0659150-08.2019.8.04.0001 (Réu: GUILHERME FARIAS CUNHA), o qual tramita perante o Juízo de Direito da Central de Inquéritos. Processo AI 2022/000003250-00.												
2022OB0000928	17/03/2022	004703	60746948000112-BANCO BRADESCO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-04040-19		1,900.29	17/03/2022			146 RB	15
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/000021878-00.												
2022OB0000929	17/03/2022	004703	76369579220-ATLAN BONFIM KIMURA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-00383228		800.00	17/03/2022	2022NL0000949	2022NE0000431	978 RE	68
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000949 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/04805.												
2022OB0000930	17/03/2022	004703	76369579220-ATLAN BONFIM KIMURA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-00383228		8,000.00	17/03/2022	2022NL0000950	2022NE0000432	978 RE	68
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000950 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/04805.												
2022OB0000931	17/03/2022	004703	04879676000158-ALICE DA SILVA DUQUE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6959598		14,002.14	17/03/2022	2022NL0000951	2022NE0000100	978 RE	68
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000951. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5950.												
2022OB0000932	17/03/2022	004703	28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-517658		3,990.00	17/03/2022	2022NL0000960	2022NE0000433	978 RE	68
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000960 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 a 23/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/04851.												



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 01/03/2022 a 31/03/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicilio Origem Domicilio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2022OB0000933	17/03/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		8,415.61	17/03/2022			978	RE 68
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000006434-00.											
2022OB0000934	17/03/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		20,181.83	17/03/2022			978	RE 68
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões , conforme Processo ADM 2022/000006434-00.											
2022OB0000935	17/03/2022	004703	04214086000106-INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 033-03433-13000541		1,555.58	17/03/2022			146	RB 15
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000003488-00.											
2022OB0000936	17/03/2022	004703	21431841234-ROSE MARY DINIZ SANTIM	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-09651-12149		311.50	17/03/2022	2022NL0000965	2022NE0000384	978	RE 68
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000965 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Rose Santim. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000000.											
2022OB0000937	17/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		38.50	17/03/2022	2022NL0000965	2022NE0000384		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000965 - INSS ref ao adiantamento dos honorários periciais de Rose Santim. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000005593-00.											
2022OB0000938	17/03/2022	004703	33578354287-ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7511760		4,446.00	17/03/2022	2022NL0000966	2022NE0000435	978	RE 68
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 A 26/03/22. PROCESSO ADM: 2022/04121.											
2022OB0000939	17/03/2022	004703	74919105215-JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-230529		2,808.00	17/03/2022	2022NL0000967	2022NE0000436	978	RE 68
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 A 26/03/22. PROCESSO ADM: 2022/04121.											
2022OB0000940	17/03/2022	004703	88574555215-FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-753866		2,808.00	17/03/2022	2022NL0000968	2022NE0000437	978	RE 68
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 A 26/03/22. PROCESSO ADM: 2022/04121.											
2022OB0000941	17/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		70.00		2022NL0000970	2022NE0000190		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000970 - INSS Patronal ref ao adiantamento dos honorários periciais de Rose Santim. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo 2022/000005593-00.											
2022OB0000942	17/03/2022	004703	58425918200-JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-35068		2,808.00	17/03/2022	2022NL0000969	2022NE0000438	993	RE 69
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 A 26/03/22. PROCESSO ADM: 2022/04121.											



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0000943	17/03/2022	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		35,355.89	17/03/2022	2022NL0000961	2021NE0000845	993 RE 69
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000961. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/5228.											
2022OB0000944	17/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		425.97	17/03/2022	2022NL0000961	2021NE0000845	993 RE 69
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000961. IR DA NF 866, ITACOL. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/5228.											
2022OB0000945	17/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,685.72	17/03/2022	2022NL0000961	2021NE0000845	993 RE 69
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000961. INSS DA NF 866, ITACOL. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/5228.											
Total do Dia 17/03/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							117,946.66				
Total do Dia 17/03/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							117,946.66				
Total Geral do Dia 17/03/2022 :							117,946.66				
Dia de referência: 18/03/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0000946	18/03/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		44,656.24	18/03/2022	2022NL0000971	2022NE0000031	1014 RE 70
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000971. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5493.											
2022OB0000947	18/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,646.93	18/03/2022	2022NL0000971	2022NE0000031	1014 RE 70
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000971. INSS da NF 3608, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5493.											
2022OB0000948	18/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		513.86	18/03/2022	2022NL0000971	2022NE0000031	1014 RE 70
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000971. IRRF da NF 3608, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5493.											
2022OB0000949	18/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,569.32	18/03/2022	2022NL0000971	2022NE0000031	1014 RE 70
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000971. ISS da NF 3608, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5493.											
2022OB0000950	18/03/2022	004703	12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7606613		4,446.00	18/03/2022	2022NL0000972	2022NE0000441	1014 RE 70
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000972 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 a 26/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/04524.											
2022OB0000951	18/03/2022	004703	41858743249-JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-7136455		4,446.00	18/03/2022	2022NL0000973	2022NE0000442	1014 RE 70



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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 2022NL0000973 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 a 26/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/04524.											
2022OB0000952	18/03/2022	004703	81529767253-MARILIA OLIVEIRA CABRAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01364-372854		3,510.00	18/03/2022	2022NL0000974	2022NE0000443	1014 RE 70
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000974 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 a 26/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/04524.											
2022OB0000953	18/03/2022	004703	41297628268-CARLOS RENATO SANTOS DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-131318		3,510.00	18/03/2022	2022NL0000975	2022NE0000444	1014 RE 70
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000975 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 a 26/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/04524.											
2022OB0000954	18/03/2022	004703	78686539220-MONIQUE LOBO RAMOS CASTELO BRANCO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-08071004		3,510.00	18/03/2022	2022NL0000976	2022NE0000445	1014 RE 70
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000976 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 a 26/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/04524.											
2022OB0000955	18/03/2022	004703	00360831273-LIDIANE PINHEIRO DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-316911		3,510.00	18/03/2022	2022NL0000977	2022NE0000446	1014 RE 70
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000977 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 a 26/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/04524.											
2022OB0000956	18/03/2022	004703	58287124204-KATIUSCIA MOTA DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04584-01037334		3,510.00	18/03/2022	2022NL0000978	2022NE0000447	1014 RE 70
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000978 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 a 26/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/04524.											
2022OB0000957	18/03/2022	004703	41106192000100-OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01556-45277		2,627.00	18/03/2022	2022NL0000979	2021NE0001562	1014 RE 70
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000979. Aquisição de material gráfico através de ARP. Proc. Adm. 21/18226.											
2022OB0000958	18/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		71.50		2022NL0000988	2022NE0000189	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000988 - INSS ref aos honorários periciais de Marcos Feitoza. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2021/000025184-00.											
2022OB0000959	18/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		130.00		2022NL0000990	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000990 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Marcos Feitoza. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2021/000025184-00.											
2022OB0000960	18/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0000993	2021NE0000696	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000993 - INSS ref aos honorários periciais de Livia Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2021/000003830-00.											
2022OB0000961	18/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0000994	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0000994 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Livia Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2021/000003830-00.											



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0000962	18/03/2022	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		3,078.00	18/03/2022	2022NL0000980	2022NE0000451	1014 RE 70
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/03 A 25/03/22. PROCESSO ADM: 2022/02652.										
2022OB0000963	18/03/2022	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4005643		2,160.00	18/03/2022	2022NL0000981	2022NE0000453	1014 RE 70
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/03 A 25/03/22. PROCESSO ADM: 2022/02652.										
2022OB0000964	18/03/2022	004703	18980783272-MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6338887		342.00	18/03/2022	2022NL0000982	2022NE0000448	1014 RE 70
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000982 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/03 a 07/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/04769.										
2022OB0000965	18/03/2022	004703	14039818253-CIRCE MARIA LIMA GANDRA BAPTISTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6333443		240.00	18/03/2022	2022NL0000983	2022NE0000449	1014 RE 70
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000983 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/03 a 07/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/04769.										
2022OB0000967	18/03/2022	004703	51019337249-FRANCINILDE RODRIGUES DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-306851		240.00	18/03/2022	2022NL0000985	2022NE0000452	1014 RE 70
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000985 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/03 a 07/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/04769.										
2022OB0000968	18/03/2022	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		220,708.80	18/03/2022	2022NL0000986	2021NE0001526	1014 RE 70
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000986. Aquisição e instalação de vidros laminados através de ARP. Proc. Adm. 21/20609.										
2022OB0000969	18/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10,375.20	18/03/2022	2022NL0000986	2021NE0001526	1014 RE 70
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000986. INSS da NF 67, Empresa W T CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. Proc. Adm. 21/20609.										
2022OB0000970	18/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,716.00	18/03/2022	2022NL0000986	2021NE0001526	1014 RE 70
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000986. ISS da NF 67, Empresa W T CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. Proc. Adm. 21/20609.										
2022OB0000971	18/03/2022	004703	31495915204-NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4011309		8,000.00	18/03/2022	2022NL0000987	2022NE0000454	1014 RE 70
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000987 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/05980.										
2022OB0000972	18/03/2022	004703	91495741249-MARCOS ANTÔNIO PAIXÃO FEITOZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-01413082		578.50	18/03/2022	2022NL0000988	2022NE0000189	1014 RE 70
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000988 - Honorários periciais de Marcos Feitoza. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2021/000025184-00.										
2022OB0000973	18/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,129.87	18/03/2022	2022NL0000961	2021NE0000845	1014 RE 70
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000961. ISS DA NF 866, ITACOL. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/5228.										



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0000974	18/03/2022	004703	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-03315-2250217		292.12	18/03/2022	2022NL0000989	2022NE0000105	1014 RE 70
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000989. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5641.										
2022OB0000975	18/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15.38	18/03/2022	2022NL0000989	2022NE0000105	1014 RE 70
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000989. ISS da NF 514407, Empresa NORTE AMBIENTAL TRAT. DE RESÍDUOS LTDA. Proc. Adm. 22/5641.										
2022OB0000976	18/03/2022	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-46213		2,376.00	18/03/2022	2022NL0000991	2022NE0000455	1014 RE 70
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/03 A 26/03/22. PROCESSO ADM: 2022/05542.										
2022OB0000977	18/03/2022	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		2,376.00	18/03/2022	2022NL0000992	2022NE0000456	1014 RE 70
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/03 A 26/03/22. PROCESSO ADM: 2022/05542.										
2022OB0000978	18/03/2022	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-7405197		890.00	18/03/2022	2022NL0000993	2021NE0000696	1014 RE 70
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000993 - Honorários periciais de Livia Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2021/000003830-00.										
2022OB0000979	18/03/2022	004703	38108516000127-LEFTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-00115-24295		187,900.00	18/03/2022	2022NL0000995	2021NE0001680	1014 RE 70
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000995. Aquisição de Poltrona escritório (tipo presidente). NFe 508 E 582. Tombo: 89572 a 89671. Processo adm 21/22958.										
Total do Dia 18/03/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							527,384.72				
Total do Dia 18/03/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							527,384.72				
Total Geral do Dia 18/03/2022 :							527,384.72				
Dia de referência: 21/03/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0000980	21/03/2022	004703	59766506272-ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-00726710		311.50	21/03/2022	2022NL0000998	2022NE0000426	1055 RE 71
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000998 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Ana Lima. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000005660-00.										
2022OB0000981	21/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		38.50		2022NL0000998	2022NE0000426	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0000998 - INSS ref ao adiantamento dos honorários periciais de Ana Lima. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000005660-00.										
2022OB0000982	21/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		70.00		2022NL0000999	2022NE0000190	0



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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 2022NL0000999 - INSS Patronal ref ao adiantamento dos honorários periciais de Ana Lima. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000005660-00.											
2022OB0000983	21/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		38.50		2022NL0001004	2022NE0000423	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001004 - INSS ref ao adiantamento dos honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000005611-00.											
2022OB0000984	21/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		70.00		2022NL0001005	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001005 - INSS Patronal ref ao adiantamento dos honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000005611-00											
2022OB0000985	21/03/2022	004703	04361899000129-I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-00071-408913		1,149.79	21/03/2022			155 RB 16
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/000012313-00.											
2022OB0000986	21/03/2022	004703	74701525200-DANIELE DA SILVA DUARTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-575925		8,000.00	21/03/2022	2022NL0001000	2022NE0000459	1055 RE 71
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001000 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/05985											
2022OB0000987	21/03/2022	004703	63015641204-MAURÍZIO DA SILVA DUTRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-1064711		3,800.00	21/03/2022	2022NL0001001	2022NE0000460	1055 RE 71
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001001 - - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/05933.											
2022OB0000988	21/03/2022	004703	63015641204-MAURÍZIO DA SILVA DUTRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-1064711		5,000.00	21/03/2022	2022NL0001002	2022NE0000461	1055 RE 71
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001002 - - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/05933.											
2022OB0000989	21/03/2022	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		311.50	21/03/2022	2022NL0001004	2022NE0000423	1055 RE 71
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001004 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000005611-00											
2022OB0000990	21/03/2022	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6339875		4,050.00	21/03/2022	2022NL0001010	2022NE0000462	1055 RE 71
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/05 A 26/05/22. PROCESSO ADM: 2022/03768.											
2022OB0000991	21/03/2022	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-6700		4,050.00	21/03/2022	2022NL0001011	2022NE0000463	1055 RE 71
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/05 A 26/05/22. PROCESSO ADM: 2022/03768.											
2022OB0000992	21/03/2022	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-165158		4,050.00	21/03/2022	2022NL0001012	2022NE0000464	1055 RE 71
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/05 A 26/05/22. PROCESSO ADM: 2022/03768.											



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0000993	21/03/2022	004703	45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6333400		4,050.00	21/03/2022	2022NL0001013	2022NE0000465	1055 RE	71
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/05 A 26/05/22. PROCESSO ADM: 2022/03768.											
2022OB0000994	21/03/2022	004703	75077647291-IVAN NASCIMENTO MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03040-290783		240.00	21/03/2022	2022NL0000984	2022NE0000450	1055 RE	71
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/03 A 07/03/22. PROCESSO ADM: 2022/03768.											
2022OB0000995	21/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		77.00		2022NL0001017	2022NE0000370		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001017 - INSS ref ao adiantamento dos honorários periciais de José Lira Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000005087-00.											
2022OB0000996	21/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		140.00		2022NL0001019	2022NE0000190		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001019 - INSS Patronal ref ao adiantamento dos honorários periciais de José Lira Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000005087-00; 2022/000005604-00.											
2022OB0000997	21/03/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		39,633.60	21/03/2022			1070 RE	73
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/06666.											
2022OB0000998	21/03/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		18,267.21	21/03/2022			1070 RE	73
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/06666.											
2022OB0000999	21/03/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		33,486.69	21/03/2022			1070 RE	73
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/06666.											
2022OB0001000	21/03/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		26,213.68	21/03/2022			1070 RE	73
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/06666.											
2022OB0001001	21/03/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		35,619.38	21/03/2022			1070 RE	73
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/06666.											



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0001002	21/03/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CÍVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		8,012.14	21/03/2022			1070 RE 73
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/06666.											
2022OB0001003	21/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		148.50		2022NL0001022	2022NE0000307	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001022 - INSS ref ao adiantamento dos honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm. 2022/000002633-00.											
2022OB0001004	21/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		270.00		2022NL0001023	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001023 - INSS Patronal ref ao adiantamento dos honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002633-00; 2020/000021043-00.											
2022OB0001005	21/03/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDICIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		556.13	21/03/2022			1070 RE 73
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo, conforme Processo ADM 2022/06666.											
2022OB0001006	21/03/2022	004703	20191014249-COMARCA DE BARREIRINHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-3042		21,885.64	21/03/2022			1070 RE 73
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Barreirinha, conforme Processo ADM 2022/06666.											
2022OB0001007	21/03/2022	004703	74564277200-ALEXANDRE MAGNO VASCONCELOS DA SILVA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-01300-86645779		805.42	21/03/2022			1069 RE 72
Descrição : RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0605799-57.2018.8.04.0001 (RÉU: ALEXANDRE MAGNO VASCONCELOS DA SILVA), o qual tramita perante o Juízo de Direito da Vara em Crim Trânsito. Processo ADM 2022/004853											
2022OB0001008	21/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		270.00		2022NL0001027	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001027 - INSS Patronal ref ao adiantamento dos honorários periciais de Renata Xavier. Somente pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000000; 2020/000000434-00.											
2022OB0001009	21/03/2022	004703	71693527000197-FLUIR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-00321-3697		787.43	21/03/2022			156 RB 17
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/000023636-00.											
2022OB0001010	21/03/2022	004703	31693362000139-OLIVEIRA, ROCHA & REZENDE ADVOGADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-01952-30345		3,572.74	21/03/2022			156 RB 17
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000001911-00.											



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0001011	21/03/2022	004703	97909580215-JOSE MAURICIO LIRA GOMES FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-03315-2002809		273.00	21/03/2022	2022NL0001017	2022NE0000370	1070 RE 73
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001017 - Adiantamento ref aos honorários periciais de José Lira Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000-00.										
2022OB0001012	21/03/2022	004703	97909580215-JOSE MAURICIO LIRA GOMES FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-03315-2002809		350.00	21/03/2022	2022NL0001021	2022NE0000421	1070 RE 73
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001021 - Adiantamento ref aos honorários periciais de José Lira Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000-00.										
2022OB0001013	21/03/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		201.50	21/03/2022	2022NL0001022	2022NE0000307	1070 RE 73
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001022 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002633-00.										
2022OB0001014	21/03/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		49,240.17	21/03/2022	2022NL0001024	2022NE0000135	1070 RE 73
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001024. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/6824.										
2022OB0001015	21/03/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		1,000.00	21/03/2022	2022NL0001025	2021NE0000378	1070 RE 73
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001025 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2020/000021043-00.										
2022OB0001016	21/03/2022	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-322512		350.00	21/03/2022	2022NL0001026	2022NE0000424	1070 RE 73
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001026 - Adiantamento de honorários periciais de Renata Xavier. Somente pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000005587-00.										
2022OB0001017	21/03/2022	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-322512		1,000.00	21/03/2022	2022NL0001029	2022NE0000393	1070 RE 73
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001029 - Honorários periciais de Renata Xavier. Somente pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2020/000000434-00.										
Total do Dia 21/03/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							277,390.02				
Total do Dia 21/03/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							277,390.02				
Total Geral do Dia 21/03/2022 :							277,390.02				

Dia de referência: 22/03/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0001018	22/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,800.00		2022NL0001032	2022NE0000190		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001032 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/22. Processo Adm.: 22/2692;22/2689;22/2697;22/3516;22/2706;22/2673;etc.											



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0001020	22/03/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		254.84	22/03/2022	2022NL0001031	2022NE0000228	1099 RE 74
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001031 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002692-00.											
2022OB0001021	22/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		745.16	22/03/2022	2022NL0001031	2022NE0000228	1099 RE 74
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001031 - IR ref aos honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002692-00.											
2022OB0001022	22/03/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		254.84	22/03/2022	2022NL0001033	2022NE0000237	1099 RE 74
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001033 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002689-00.											
2022OB0001023	22/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		745.16	22/03/2022	2022NL0001033	2022NE0000237	1099 RE 74
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001033 - IR ref aos honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002689-00.											
2022OB0001024	22/03/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		254.84	22/03/2022	2022NL0001036	2022NE0000242	1099 RE 74
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001036 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002697-00.											
2022OB0001025	22/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		745.16	22/03/2022	2022NL0001036	2022NE0000242	1099 RE 74
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001036 - IR ref aos honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002697-00.											
2022OB0001026	22/03/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		11,668.02	22/03/2022	2022NL0001034	2022NE0000024	1099 RE 74
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001034. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/6282.											
2022OB0001027	22/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,346.12	22/03/2022	2022NL0001034	2022NE0000024	1099 RE 74
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001034. INSS da NF 3647, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/6282.											
2022OB0001028	22/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		473.47	22/03/2022	2022NL0001034	2022NE0000024	1099 RE 74
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001034. IRRF da NF 3647, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/6282.											
2022OB0001029	22/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,367.33	22/03/2022	2022NL0001034	2022NE0000024	1099 RE 74
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001034. ISS da NF 3647, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/6282.											
2022OB0001030	22/03/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		23,673.32	22/03/2022	2022NL0001035	2022NE0000144	1099 RE 74
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001035. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/6282.											



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0001031	22/03/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		254.84	22/03/2022	2022NL0001037	2022NE0000246	1099 RE 74
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001037 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000003516-00.										
2022OB0001032	22/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		745.16	22/03/2022	2022NL0001037	2022NE0000246	1099 RE 74
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001037 - IR ref aos honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000003516-00.										
2022OB0001033	22/03/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	22/03/2022	2022NL0001039	2022NE0000247	1099 RE 74
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001039 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002706-00.										
2022OB0001034	22/03/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	22/03/2022	2022NL0001041	2022NE0000238	1099 RE 74
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001041 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002673-00.										
2022OB0001035	22/03/2022	004703	25306530000193-LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 403-00001-20586850		3,800.00	22/03/2022	2022NL0001042	2022NE0000074	1099 RE 74
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001042. Serviços de manutenção corretiva, sob demanda, de sistema de poços artesianos. Proc. Adm. 22/6661.										
2022OB0001036	22/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00	22/03/2022	2022NL0001042	2022NE0000074	1099 RE 74
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001042. ISS da NF 500846, Empresa LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS. Proc. Adm. 22/6661.										
2022OB0001037	22/03/2022	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-01557-173414		5,858.25	22/03/2022	2022NL0001044	2022NE0000002	1099 RE 74
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001044. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/4659.										
2022OB0001038	22/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		255.04	22/03/2022	2022NL0001044	2022NE0000002	1099 RE 74
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001044. INSS da NF 5, Empresa FENIX EVOLUTION LTDA. Proc. Adm. 22/4659.										
2022OB0001039	22/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		378.75	22/03/2022	2022NL0001044	2022NE0000002	1099 RE 74
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001044. ISS da NF 5, Empresa FENIX EVOLUTION LTDA. Proc. Adm. 22/4659.										
2022OB0001040	22/03/2022	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1678		1,082.97	22/03/2022	2022NL0001044	2022NE0000002	1099 RE 74
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001044. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JANEIRO/2022. Proc. Adm. 22/4359.										
Total do Dia 22/03/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							61,903.27				
Total do Dia 22/03/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							61,903.27				
Total Geral do Dia 22/03/2022 :							61,903.27				

Dia de referência: 23/03/2022



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0001041	23/03/2022	004703	87163234000138-SABEMI SEGURADORA S A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-08323-194012		275.58	23/03/2022			164 RB 19
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000003449-00.											
2022OB0001042	23/03/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1686		5,818.38	23/03/2022	2022NL0001034	2022NE0000024	1124 RE 75
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001034. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de FEVEREIRO/2022. Proc. Adm. 22/6282.											
2022OB0001043	23/03/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	23/03/2022	2022NL0001047	2022NE0000197	1124 RE 75
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001047 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002656-00.											
2022OB0001044	23/03/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	23/03/2022	2022NL0001048	2022NE0000201	1124 RE 75
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001048 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002670-00.											
2022OB0001045	23/03/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	23/03/2022	2022NL0001050	2022NE0000204	1124 RE 75
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001050 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002662-00.											
2022OB0001046	23/03/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	23/03/2022	2022NL0001051	2022NE0000203	1124 RE 75
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001051 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002684-00.											
2022OB0001047	23/03/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		68,089.28	23/03/2022	2022NL0001049	2022NE0000119	1124 RE 75
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001049. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5914.											
2022OB0001048	23/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,330.79	23/03/2022	2022NL0001049	2022NE0000119	1124 RE 75
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001049. INSS da NF 3621, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5914.											
2022OB0001049	23/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		949.51	23/03/2022	2022NL0001049	2022NE0000119	1124 RE 75
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001049. IRRF da NF 3621, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5914.											
2022OB0001050	23/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,747.53	23/03/2022	2022NL0001049	2022NE0000119	1124 RE 75
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001049. ISS da NF 3621, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5914.											
2022OB0001051	23/03/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1570		12,833.44	23/03/2022	2022NL0001049	2022NE0000119	1124 RE 75



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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 2022NL0001049. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de FEVEREIRO/2022. Proc. Adm. 22/5914.											
2022OB0001052	23/03/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	23/03/2022	2022NL0001053	2022NE0000231	1124 RE 75
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001053 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002701-00.											
2022OB0001053	23/03/2022	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	23/03/2022	2022NL0001054	2022NE0000057	1124 RE 75
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001054. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7059.											
2022OB0001054	23/03/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		17,866.16	23/03/2022	2022NL0001055	2022NE0000120	1124 RE 75
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001055. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7123.											
2022OB0001055	23/03/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	23/03/2022	2022NL0001056	2022NE0000202	1124 RE 75
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001056 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002695-00.											
2022OB0001056	23/03/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	23/03/2022	2022NL0001057	2022NE0000206	1124 RE 75
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001057 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002675-00.											
2022OB0001057	23/03/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	23/03/2022	2022NL0001058	2022NE0000205	1124 RE 75
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001058 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002678-00.											
2022OB0001058	23/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		71.50		2022NL0001060	2021NE0000307	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001060 - INSS ref aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2021/000002291-00.											
2022OB0001059	23/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		130.00		2022NL0001061	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001061 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2021/000002291-00.											
2022OB0001060	23/03/2022	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		578.50	23/03/2022	2022NL0001060	2021NE0000307	1135 RE 76
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001060 - Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2021/000002291-00.											
2022OB0001061	23/03/2022	004703	05293074000187-VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03398-1050729		625.63	23/03/2022	2022NL0001062	2022NE0000076	1135 RE 76
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001062. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/6591.											

Total do Dia 23/03/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :

128,366.12



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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 do Dia 23/03/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							128,366.12				
Total Geral do Dia 23/03/2022 :							128,366.12				

Dia de referência: 24/03/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0001062	24/03/2022	004703	58218661204-ELIEDER BONET ABENSUR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7034040		2,300.00	24/03/2022	2022NL0001064	2022NE0000477	1158 RE	77
---------------	------------	--------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001064 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/06096.

2022OB0001063	24/03/2022	004703	58218661204-ELIEDER BONET ABENSUR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7034040		6,500.00	24/03/2022	2022NL0001065	2022NE0000482	1158 RE	77
---------------	------------	--------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001065 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/06096.

2022OB0001064	24/03/2022	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 DESTE PODER.

2022OB0001065	24/03/2022	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		127,631.43	24/03/2022	2022NL0001066	2022NE0000124	1158 RE	77
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--	--	------------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001066. 2ª Medição da Construção do novo Fórum de Justiça da Comarca de Novo Airão/AM. Processo adm 22/6967.

2022OB0001066	24/03/2022	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		34,245.12	24/03/2022	2022NL0001068	2022NE0000048	1158 RE	77
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001068. Serviço referente à 1ª quinzena do mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/6640.

2022OB0001067	24/03/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		13,135.25	24/03/2022			1158 RE	77
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	---------	----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000007313-00

2022OB0001068	24/03/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		31,898.63	24/03/2022			1158 RE	77
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	---------	----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES, conforme Processo ADM 2022/000007313-00.

2022OB0001069	24/03/2022	004703	07576161272-MARIA DAS GRACAS PESSOA FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6337937		1,710.00	24/03/2022	2022NL0001075	2022NE0000485	1158 RE	77
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001075 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/03 a 24/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/06314.

2022OB0001070	24/03/2022	004703	52128628253-ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6332234		1,710.00	24/03/2022	2022NL0001076	2022NE0000486	1158 RE	77
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001076 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/03 a 24/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/06314.



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0001071	24/03/2022	004703	51892588234-PAULO ROBERTO OLIVEIRA SERRA PINTO JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7189222		1,350.00	24/03/2022	2022NL0001077	2022NE0000487	1158 RE 77
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001077 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/03 a 24/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/06314.											
2022OB0001073	24/03/2022	004703	45647151272-SIDNEY TADEU DE CARVALHO ALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-107743		1,350.00	24/03/2022	2022NL0001079	2022NE0000489	1158 RE 77
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001079 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/03 a 24/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/06314.											
2022OB0001074	24/03/2022	004703	00837015243-YASMIN EMMANUELA MESQUITA BRAGA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-11916		1,350.00	24/03/2022	2022NL0001080	2022NE0000490	1158 RE 77
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001080 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/03 a 24/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/06314.											
2022OB0001075	24/03/2022	004703	33548501249-IZALDIR MORENO BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4083563		1,350.00	24/03/2022	2022NL0001081	2022NE0000491	1158 RE 77
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001081 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/03 a 24/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/06314.											
Total do Dia 24/03/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,224,530.43				
Total do Dia 24/03/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,224,530.43				
Total Geral do Dia 24/03/2022 :							2,224,530.43				

Dia de referência: 25/03/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0001076	25/03/2022	004703	51334135215-FABIANO DA SILVA GASPAR	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03733-05700701		2,741.95	25/03/2022			175 RB 20
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000004166-00.											
2022OB0001077	25/03/2022	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-01557-173414		28,722.55	25/03/2022	2022NL0001082	2022NE0000002	1195 RE 78
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001082. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/7408.											
2022OB0001078	25/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,844.04	25/03/2022	2022NL0001082	2022NE0000002	1195 RE 78
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001082. INSS da NF 6, Empresa FENIX EVOLUTION LTDA. Proc. Adm. 22/7408.											
2022OB0001079	25/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,893.76	25/03/2022	2022NL0001082	2022NE0000002	1195 RE 78
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001082. ISS da NF 6, Empresa FENIX EVOLUTION LTDA. Proc. Adm. 22/7408.											
2022OB0001080	25/03/2022	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1678		5,414.83	25/03/2022	2022NL0001082	2022NE0000002	1195 RE 78
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001082. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de FEVEREIRO/2022. Proc. Adm. 22/7408.											



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0001081	25/03/2022	004703	63701111200-MERITON CANDIDO DE JESUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-18074		1,350.00	25/03/2022	2022NL0001083	2022NE0000493	1195 RE 78
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001083 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/03 a 24/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/06314.										
2022OB0001082	25/03/2022	004703	45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6333400		4,950.00	25/03/2022	2022NL0001084	2022NE0000494	1195 RE 78
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/03 A 02/04/21. PROCESSO ADM: 2022/00418.										
2022OB0001083	25/03/2022	004703	33763445234-ROBERTO CAETANO PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03741-00093750		2,000.00	25/03/2022	2022NL0001088	2022NE0000499	1195 RE 78
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001088 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/06194.										
2022OB0001084	25/03/2022	004703	83336346215-CARLOS RONALDO LIMA BARROCO FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6333257		4,950.00	25/03/2022	2022NL0001085	2022NE0000495	1195 RE 78
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/03 A 02/04/21. PROCESSO ADM: 2022/00418.										
2022OB0001085	25/03/2022	004703	33763445234-ROBERTO CAETANO PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03741-00093750		6,000.00	25/03/2022	2022NL0001090	2022NE0000501	1195 RE 78
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001090 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/06194.										
2022OB0001086	25/03/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		411.33	25/03/2022	2022NL0001092	2022NE0000120	1195 RE 78
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001092. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7257.										
2022OB0001087	25/03/2022	004703	86479830253-RAPHAEL DE CARLOS PAZ DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-761427		4,950.00	25/03/2022	2022NL0001087	2022NE0000497	1195 RE 78
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/03 A 02/04/21. PROCESSO ADM: 2022/00418.										
2022OB0001088	25/03/2022	004703	72187905268-ELIZIA MARA COSTA ISRAEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-259994		4,950.00	25/03/2022	2022NL0001089	2022NE0000498	1195 RE 78
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/03 A 02/04/21. PROCESSO ADM: 2022/00418.										
2022OB0001089	25/03/2022	004703	78639000263-EDUARDO MARTINS DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4073770		4,950.00	25/03/2022	2022NL0001091	2022NE0000500	1195 RE 78
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/03 A 02/04/21. PROCESSO ADM: 2022/00418.										
2022OB0001090	25/03/2022	004703	01678685275-RODRIGO SILVA DE MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-613517		2,800.00	25/03/2022	2022NL0001093	2022NE0000502	1195 RE 78
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001093 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/06359.										
2022OB0001091	25/03/2022	004703	01678685275-RODRIGO SILVA DE MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-613517		6,000.00	25/03/2022	2022NL0001094	2022NE0000503	1195 RE 78
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001094 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/06359.										
2022OB0001092	25/03/2022	004703	33709839000152-TONNY ERIC PINTO DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05076-13077X		41,400.00	25/03/2022	2022NL0001095	2021NE0001584	1195 RE 78



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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 2022NL0001095. Aquisição de película adesiva de proteção solar. Proc. Adm. 21/22339.											
2022OB0001093	25/03/2022	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08128-228007		13,057.44	25/03/2022	2022NL0001096	2021NE0000678	1195 RE 78
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001096. Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete da Desembargadora Mirza Thelma. Processo adm 22/5021.											
2022OB0001094	25/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,818.73	25/03/2022	2022NL0001096	2021NE0000678	1195 RE 79
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001096. INSS DA NF 416, CONSTRUTORA PHX LTDA. Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete da Desembargadora Mirza Thelma. Processo adm 22/5021.											
2022OB0001095	25/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		661.36	25/03/2022	2022NL0001096	2021NE0000678	1195 RE 79
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001096. ISS DA NF 416, CONSTRUTORA PHX LTDA. Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete da Desembargadora Mirza Thelma. Processo adm 22/5021.											
2022OB0001096	25/03/2022	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08128-228007		17,530.28	25/03/2022	2022NL0001097	2021NE0001242	1195 RE 78
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001097. Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete da Desembargadora Mirza Thelma. Processo adm 22/5021.											
2022OB0001097	25/03/2022	004703	23957220220-JOANA DOS SANTOS MEIRELLES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335969		2,394.00	25/03/2022	2022NL0001098	2022NE0000504	1195 RE 78
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 01/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05222.											
2022OB0001098	25/03/2022	004703	00142454265-IGOR JOSE CANSANÇAC PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6351751		1,890.00	25/03/2022	2022NL0001099	2022NE0000505	1195 RE 78
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 01/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05222.											
2022OB0001099	25/03/2022	004703	01215028210-ANA CAROLINA PEREIRA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-393347		1,890.00	25/03/2022	2022NL0001100	2022NE0000506	1195 RE 78
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 01/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05222.											
2022OB0001100	25/03/2022	004703	01552921298-ELIS KARINA RODRIGUES CORDEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-06351913		1,890.00	25/03/2022	2022NL0001101	2022NE0000507	1195 RE 78
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 01/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05222.											
2022OB0001101	25/03/2022	004703	33548501249-IZALDIR MORENO BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4083563		1,890.00	25/03/2022	2022NL0001102	2022NE0000508	1195 RE 78
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 01/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05222.											
2022OB0001102	25/03/2022	004703	78736579220-JESSICA CINTRA DO NASCIMENTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-50520X		1,890.00	25/03/2022	2022NL0001103	2022NE0000509	1195 RE 78
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 01/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05222.											
2022OB0001103	25/03/2022	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		35,355.89	25/03/2022	2022NL0001105	2022NE0000017	1195 RE 78



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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 2022NL0001105. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/7498.											
2022OB0001104	25/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		425.97	25/03/2022	2022NL0001105	2022NE0000017	1195 RE 79
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001105. IRRF da NF 878, Empresa ITACOL - COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 22/7498.											
2022OB0001105	25/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,129.87	25/03/2022	2022NL0001105	2022NE0000017	1195 RE 79
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001105. ISS da NF 878, Empresa ITACOL - COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 22/7498.											
2022OB0001107	25/03/2022	004703	03123477000152-ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS REGISTRADORES DO E DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-66818 237-06019-20222		37,574.83		2022NL0001108	2022NE0000133	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001108. REPASSE REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/5607.											
2022OB0001109	25/03/2022	004703	74480570225-TATIANA PAZ DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6340601		4,950.00	25/03/2022	2022NL0001086	2022NE0000496	1195 RE 78
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 01/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/00418.											
2022OB0001110	25/03/2022	004703	03123477000152-ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS REGISTRADORES DO E DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-66818 237-06019-20222		37,574.83		2022NL0001110	2022NE0000133	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001110. REPASSE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/6242.											
2022OB0001111	25/03/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		34,778.64	25/03/2022			1195 RE 78
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000007533-00.											
2022OB0001112	25/03/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		18,187.24	25/03/2022			1195 RE 78
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000007533-00.											
2022OB0001113	25/03/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		15,778.31	25/03/2022			1195 RE 78
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000007533-00.											
2022OB0001114	25/03/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		18,018.05	25/03/2022			1195 RE 78
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000007533-00.											



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0001115	25/03/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		4,892.33	25/03/2022			1195 RE 78
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000007533-00.											
2022OB0001116	25/03/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		9,933.72	25/03/2022			1195 RE 78
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000007533-00.											
2022OB0001117	25/03/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		4,077.47	25/03/2022			1195 RE 78
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo , conforme Processo ADM 2022/000007533-00.											
2022OB0001118	25/03/2022	004703	00432303260-ANDREY REBELO DE CARVALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-106763		1,890.00	25/03/2022	2022NL0001104	2022NE0000510	1195 RE 78
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 01/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/00418.											
2022OB0001119	25/03/2022	004703	18980783272-MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6338887		1,710.00	25/03/2022	2022NL0001117	2022NE0000511	1195 RE 78
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001117 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 31/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/02163.											
2022OB0001120	25/03/2022	004703	41610008200-ANDREA JANE SILVA DE MEDEIROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6332625		1,710.00	25/03/2022	2022NL0001118	2022NE0000512	1195 RE 78
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001118 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 31/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/02163.											
2022OB0001121	25/03/2022	004703	00360831273-LIDIANE PINHEIRO DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-316911		1,350.00	25/03/2022	2022NL0001119	2022NE0000513	1195 RE 78
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001119 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 31/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/02163.											
2022OB0001122	25/03/2022	004703	14039818253-CIRCE MARIA LIMA GANDRA BAPTISTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6333443		1,350.00	25/03/2022	2022NL0001120	2022NE0000514	1195 RE 78
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001120 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 31/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/02163.											
2022OB0001123	25/03/2022	004703	79579485291-JULIANA REZENDE LINS DE ALBUQUERQUE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-00076970		1,350.00	25/03/2022	2022NL0001121	2022NE0000515	1195 RE 78
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001121 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 31/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/02163.											
2022OB0001124	25/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,685.72		2022NL0001105	2022NE0000017	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001105. INSS da NF 878, Empresa ITACOL - COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 22/7498.											
2022OB0001125	25/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,467.38	25/03/2022	2022NL0001122	2022NE0000051	1204 RE 80



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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 2022NL0001122. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7097.											
2022OB0001126	25/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,747.28	25/03/2022	2022NL0001122	2022NE0000051	1204 RE 80
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001122. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7097.											
2022OB0001127	25/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,164.59	25/03/2022	2022NL0001122	2022NE0000051	1204 RE 80
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001122. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7097.											
2022OB0001128	25/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,299.61	25/03/2022	2022NL0001122	2022NE0000051	1204 RE 80
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001122. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7097.											
2022OB0001129	25/03/2022	004703	02425219000168-Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01208-66753		7,013.62	25/03/2022	2022NL0001123	2022NE0000107	1204 RE 80
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001123. Fornecimento referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5319.											
2022OB0001130	25/03/2022	004703	37206821000199-SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECÇAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-412260		7,983.29	25/03/2022	2022NL0001124	2022NE0000001	1204 RE 80
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001124. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7433.											
2022OB0001131	25/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		279.27	25/03/2022	2022NL0001124	2022NE0000001	1204 RE 80
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001124. ISS da NF 691, Empresa SANICLEAN SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECÇÃO DE AMBIENTES LTDA. Proc. Adm. 22/7433.											
2022OB0001132	25/03/2022	004703	94200025272-IGOR REIS PESSOA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-06350631		1,350.00	25/03/2022	2022NL0001078	2022NE0000488	1204 RE 80
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/03 a 24/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/06314.											
Total do Dia 25/03/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							431,268.18				
Total do Dia 25/03/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							431,268.18				
Total Geral do Dia 25/03/2022 :							431,268.18				
Dia de referência: 28/03/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0001133	28/03/2022	004703	65282175215-PAULO JOSE PEREIRA TRINDADE JUNIOR	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 260-00001-44119395		1,187.83	28/03/2022			1218 RE 81



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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 0629463-54.2017.8.04.0001(Réu: JAIRO CHAGAS BARBOSA), o qual tramita perante o Juízo de Direito da 10ª vara criminal da comarca de man											
Processo ADM 2022/ 04527-00.											
2022OB0001134	28/03/2022	004703	23712742000145-PORTELA, LIMA, LOBATO & COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-08809-143707		235.58	28/03/2022			181 RB 21
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/000023423-00.											
2022OB0001135	28/03/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		64,322.85	28/03/2022	2022NL0001125	2022NE0000476	1219 RE 82
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001125. Repactuação contratual referente aos meses de JAN e FEV/22. Proc. Adm. 22/7612.											
2022OB0001136	28/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,524.71	28/03/2022	2022NL0001125	2022NE0000476	1219 RE 82
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001125. INSS da NF 3724, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/7612.											
2022OB0001137	28/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		774.97	28/03/2022	2022NL0001125	2022NE0000476	1219 RE 82
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001125. IRRF da NF 3724, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/7612.											
2022OB0001138	28/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,874.87	28/03/2022	2022NL0001125	2022NE0000476	1219 RE 82
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001125. ISS da NF 3724, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/7612.											
2022OB0001139	28/03/2022	004703	45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6333400		270.00	28/03/2022	2022NL0001126	2022NE0000516	1219 RE 82
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001126 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/03 a 07/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/04859.											
2022OB0001140	28/03/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		47,476.00	28/03/2022	2022NL0001127	2022NE0000085	1219 RE 82
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001127. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5989.											
2022OB0001141	28/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,289.66	28/03/2022	2022NL0001127	2022NE0000085	1219 RE 82
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001127. INSS da NF 3636, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5989.											
2022OB0001142	28/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		636.48	28/03/2022	2022NL0001127	2022NE0000085	1219 RE 82
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001127. IRRF da NF 3636, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5989.											
2022OB0001143	28/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,182.40	28/03/2022	2022NL0001127	2022NE0000085	1219 RE 82
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001127. ISS da NF 3636, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5989.											



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 01/03/2022 a 31/03/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0001144	28/03/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1597		8,063.43	28/03/2022	2022NL0001127	2022NE0000085	1219 RE 82
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001127. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de FEVEREIRO/2022. Proc. Adm. 22/5989.										
2022OB0001145	28/03/2022	004703	18802397287-DOMINGOS SAVIO TAVARES	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-02690-106232		5,645.62	28/03/2022			1229 RE 83
Descrição :	RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0631700-27.2018.8.04.0001(Réu: HENRIQUE ALVES RIBEIRO), o qual tramita perante o Juízo de Direito da 8ª vara criminal da comarca de man										
2022OB0001146	28/03/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		8,405.46	28/03/2022	2022NL0001129	2022NE0000320	1230 RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001129. Repactuação contratual referente aos meses de JAN e FEV/22. Proc. Adm. 22/7410.										
2022OB0001147	28/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,113.98	28/03/2022	2022NL0001129	2022NE0000320	1230 RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001129. INSS da NF 3711, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/7410.										
2022OB0001148	28/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		101.27	28/03/2022	2022NL0001129	2022NE0000320	1230 RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001129. IRRF da NF 3711, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/7410.										
2022OB0001149	28/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		506.35	28/03/2022	2022NL0001129	2022NE0000320	1230 RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001129. ISS da NF 3711, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/7410.										
2022OB0001150	28/03/2022	004703	25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-398411		37,742.56	28/03/2022	2022NL0001130	2022NE0000030	1230 RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001130. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/7283.										
2022OB0001151	28/03/2022	004703	71096450291-ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01376-3561810		1,350.00	28/03/2022	2022NL0001131	2022NE0000517	1230 RE 84
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001131 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 31/03/2022. PROCESSO DM: 2022/02163.										
2022OB0001152	28/03/2022	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		149,051.88	28/03/2022	2022NL0001132	2022NE0000300	1234 RE 85
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001132. Reequilíbrio Econômico-Financeiro dos serviços de engenharia em execução de obra para construção e ampliação de novo estacionamento no edifício Des. Arnaldo Perez										
2022OB0001153	28/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,041.88	28/03/2022	2022NL0001132	2022NE0000300	1234 RE 85
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001132. ISS DA NF 71, WT CONSTRUÇÕES. Processo adm 22/7422.										
2022OB0001154	28/03/2022	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		3,510.71	28/03/2022	2022NL0001133	2022NE0000019	1234 RE 85



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 01/03/2022 a 31/03/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicilio Origem Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001133. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7534.											
2022OB0001155	28/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENS		202.12	28/03/2022	2022NL0001133	2022NE0000019	1234 RE 85
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001133. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Jutai. Proc. Adm. 22/7534.											
2022OB0001156	28/03/2022	004703	00560406282-KAROLYNE CORREIA TERÇO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04539-01058648		7,402.81	28/03/2022	2022NL0001134	2022NE0000523	1234 RE 85
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001134. Indenização referente aos danos causados no veículo Chevrolet, modelo Celta 1.0 LT, placa OAC2856, decorrente do desabamento do muro do estacionamento do Tribunal de Justiça. Proc adm 22/1246.											
Total do Dia 28/03/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							360,913.42				
Total do Dia 28/03/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							360,913.42				
Total Geral do Dia 28/03/2022 :							360,913.42				
Dia de referência: 29/03/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0001157	29/03/2022	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	29/03/2022	2022NL0001135	2022NE0000047	1240 RE 86
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001135. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7543.											
2022OB0001158	29/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENS		95.20	29/03/2022	2022NL0001135	2022NE0000047	1240 RE 86
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001135. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Borba. Proc. Adm. 22/7543.											
2022OB0001159	29/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENS		1,777.95	29/03/2022	2022NL0001136	2022NE0000051	1240 RE 86
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001136. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7245.											
2022OB0001160	29/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENS		884.09	29/03/2022	2022NL0001137	2022NE0000034	1252 RE 87
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001137. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/6964.											
2022OB0001161	29/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENS		1,500.54	29/03/2022	2022NL0001137	2022NE0000034	1252 RE 87
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001137. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/6964.											
2022OB0001162	29/03/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENS		966.07	29/03/2022	2022NL0001137	2022NE0000034	1252 RE 87
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001137. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/6964.											
2022OB0001163	29/03/2022	004703	04744916000107-SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-42410804		7,536.79	29/03/2022	2022NL0001138	2022NE0000014	1252 RE 87



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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 2022NL0001138. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7739.											
2022OB0001164	29/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		396.67	29/03/2022	2022NL0001138	2022NE0000014	1252 RE 87
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001138. ISS da NF 641, Empresa SERV - REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 22/7739.											
2022OB0001165	29/03/2022	004703	32178255272-ADILVO DA COSTA FRANÇA JÚNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02029007		2,111.31		2022NL0001140	2022NE0000121	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.											
2022OB0001166	29/03/2022	004703	68479379200-ALAN BARROS DE MATOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02030899		1,317.84		2022NL0001140	2022NE0000121	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.											
2022OB0001167	29/03/2022	004703	85426717249-ALDRIN BERGSON DO ESPIRITO SANTO PERES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04411-01082820		1,976.90		2022NL0001140	2022NE0000121	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.											
2022OB0001168	29/03/2022	004703	43720315215-CLAUDIO MARCIO PEREIRA NEVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-566349		1,976.90		2022NL0001140	2022NE0000121	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.											
2022OB0001169	29/03/2022	004703	57084130268-CLOVIS GOMES DA ROCHA FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02023679		1,317.84		2022NL0001140	2022NE0000121	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.											
2022OB0001170	29/03/2022	004703	21439532249-GERALDO CARLOS DA SILVA PRATA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02022114		1,976.90		2022NL0001140	2022NE0000121	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.											
2022OB0001171	29/03/2022	004703	05345537291-JACI SERGIO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021962		1,317.84		2022NL0001140	2022NE0000121	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.											
2022OB0001172	29/03/2022	004703	00316047228-JOHNNEY BARROS DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01766-90322340		1,374.31		2022NL0001140	2022NE0000121	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.											
2022OB0001173	29/03/2022	004703	32017499234-JOSE AUGUSTO DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021968		1,317.84		2022NL0001140	2022NE0000121	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.											
2022OB0001174	29/03/2022	004703	07772467249-JOSÉ GUIMARAES LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021961		1,317.84		2022NL0001140	2022NE0000121	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.											



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0001175	29/03/2022	004703	65717368291-JUAN ANDRES ELESSONDRES MEDEIROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021969		1,374.31		2022NL0001140	2022NE0000121	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.											
2022OB0001176	29/03/2022	004703	00478831200-MANOEL SALES MESQUITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021970		1,976.90		2022NL0001140	2022NE0000121	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001140 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.											
2022OB0001177	29/03/2022	004703	94644438200-MANUEL VENTURA DE ARAUJO NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021966		1,430.78		2022NL0001140	2022NE0000121	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001140 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.											
2022OB0001178	29/03/2022	004703	79867898249-MARCOS FABIO OLIVEIRA CASTRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-466581		1,317.84		2022NL0001140	2022NE0000121	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.											
2022OB0001179	29/03/2022	004703	26947412234-MARIO JORGE FERREIRA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021967		1,317.84		2022NL0001140	2022NE0000121	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001140 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.											
2022OB0001180	29/03/2022	004703	33746656249-MOISES DE OLIVEIRA MENEZES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021964		1,976.90		2022NL0001140	2022NE0000121	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001140 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.											
2022OB0001181	29/03/2022	004703	34724931949-NILSON ERMINDO KLEIN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021965		1,317.84		2022NL0001140	2022NE0000121	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001140 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.											
2022OB0001182	29/03/2022	004703	64963594234-ROBERTO ALVES DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02023741		1,317.84		2022NL0001140	2022NE0000121	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001140 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.											
2022OB0001183	29/03/2022	004703	52674096268-SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02029008		1,543.72		2022NL0001140	2022NE0000121	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.											
2022OB0001184	29/03/2022	004703	31353738272-VALDECI MARINHO DE CARVALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021884		1,317.84		2022NL0001140	2022NE0000121	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001140 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.											
2022OB0001185	29/03/2022	004703	53188365268-VITOR DA ROCHA SANTIAGO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021887		1,976.90		2022NL0001140	2022NE0000121	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.											
2022OB0001186	29/03/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		35,685.60	29/03/2022	2022NL0001139	2022NE0000046 1259 RE	88



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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 2022NL0001139. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/7802.											
2022OB0001187	29/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,649.29	29/03/2022	2022NL0001139	2022NE0000046	1259 RE 88
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001139. INSS da NF 438, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/7802.											
2022OB0001188	29/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		513.57	29/03/2022	2022NL0001139	2022NE0000046	1259 RE 88
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001139. IRRF da NF 438, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/7802.											
2022OB0001189	29/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,567.86	29/03/2022	2022NL0001139	2022NE0000046	1259 RE 88
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001139. ISS da NF 438, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/7802.											
2022OB0001190	29/03/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		40,354.92	29/03/2022	2022NL0001142	2022NE0000033	1259 RE 88
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001142. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/7762.											
2022OB0001191	29/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		578.84	29/03/2022	2022NL0001142	2022NE0000033	1259 RE 88
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001142. IRRF da NF 434, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/7762.											
2022OB0001192	29/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,894.23	29/03/2022	2022NL0001142	2022NE0000033	1259 RE 88
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001142. ISS da NF 434, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/7762.											
2022OB0001194	29/03/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1716		6,940.91	29/03/2022	2022NL0001139	2022NE0000046	1259 RE 88
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001139. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de FEVEREIRO/2022. Proc. Adm. 22/7802.											
2022OB0001195	29/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		11,001.87	29/03/2022	2022NL0001140	2022NE0000121	1259 RE 88
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001140. INSS DA NF 2128, G REFRIGERAÇÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.											
2022OB0001196	29/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,000.17	29/03/2022	2022NL0001140	2022NE0000121	1259 RE 88
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001140. IR DA NF 2128, G REFRIGERAÇÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.											
2022OB0001197	29/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,000.85	29/03/2022	2022NL0001140	2022NE0000121	1259 RE 88
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001140. ISS DA NF 2128, G REFRIGERAÇÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.											



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0001198	29/03/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-01538		13,899.77	29/03/2022	2022NL0001141	2022NE0000121	1259 RE 88

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001141. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de fevereiro/2022. PROCESSO ADM 22/7617.

Total do Dia 29/03/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 : 175,024.22

Total do Dia 29/03/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 : 175,024.22

Total Geral do Dia 29/03/2022 : 175,024.22

Dia de referência: 30/03/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0001199	30/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		6,367.29		2022NL0001142	2022NE0000033		0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--	--	----------	--	---------------	---------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001142. INSS da NF 434, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/7762.

2022OB0001200	30/03/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		9,080.88	30/03/2022	2022NL0001143	2022NE0000343	1286 RE	89
---------------	------------	--------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001143. Repactuação contratual referente aos meses de JAN e FEV/22. Proc. Adm. 22/7416.

2022OB0001201	30/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,203.49	30/03/2022	2022NL0001143	2022NE0000343	1286 RE	89
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001143. INSS da NF 3710, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/7416.

2022OB0001202	30/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		109.41	30/03/2022	2022NL0001143	2022NE0000343	1286 RE	89
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001143. IRRF da NF 3710, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/7416.

2022OB0001203	30/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		547.04	30/03/2022	2022NL0001143	2022NE0000343	1286 RE	89
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001143. ISS da NF 3710, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/7416.

2022OB0001204	30/03/2022	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		2,485.10	30/03/2022	2022NL0001144	2022NE0000056	1286 RE	89
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001144. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7756.

2022OB0001205	30/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		130.80	30/03/2022	2022NL0001144	2022NE0000056	1286 RE	89
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001144. ISS da NF 28116, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 22/7756.



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0001206	30/03/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		544,393.82		2022NL0001147	2022NE0000518	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001147. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MARÇO 2022. PROCESSO ADM 2022/07068.											
2022OB0001207	30/03/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		41,714.64		2022NL0001148	2022NE0000519	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001148. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MARÇO 2022. PROCESSO ADM 2022/07068.											
2022OB0001208	30/03/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		97,420.40		2022NL0001149	2022NE0000520	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001149. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MARÇO 2022. PROCESSO ADM 2022/07068.											
2022OB0001209	30/03/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		8,223.20		2022NL0001151	2022NE0000521	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001151. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MARÇO 2022. PROCESSO ADM 2022/07068.											
2022OB0001210	30/03/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		9,910.40		2022NL0001152	2022NE0000522	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001152. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MARÇO 2022. PROCESSO ADM 2022/07068.											
2022OB0001211	30/03/2022	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		495.47	30/03/2022	2022NL0001145	2022NE0000036	1286 RE 89
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001145. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/7931.											
2022OB0001212	30/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		26.08	30/03/2022	2022NL0001145	2022NE0000036	1286 RE 89
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001145. ISS da NF 2207, Empresa ALFAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 22/7931.											
2022OB0001213	30/03/2022	004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-92329X		101,461.46	30/03/2022	2022NL0001146	2022NE0000012	1286 RE 89
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001146. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/6929.											
2022OB0001215	30/03/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		77,638.77	30/03/2022	2022NL0001150	2022NE0000096	1286 RE 89
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001150. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7887.											
2022OB0001216	30/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		10,289.48	30/03/2022	2022NL0001150	2022NE0000096	1286 RE 89



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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 2022NL0001150. INSS da NF 3725, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/7887.											
2022OB0001217	30/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		935.41	30/03/2022	2022NL0001150	2022NE0000096	1286 RE 89
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001150. IRRF da NF 3725, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/7887.											
2022OB0001218	30/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,677.04	30/03/2022	2022NL0001150	2022NE0000096	1286 RE 89
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001150. ISS da NF 3725, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/7887.											
2022OB0001219	30/03/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		56,184.82	30/03/2022	2022NL0001153	2022NE0000101	1299 RE 90
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001153. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7896.											
2022OB0001220	30/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,888.72	30/03/2022	2022NL0001153	2022NE0000101	1299 RE 90
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001153. INSS da NF 3726, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/7896.											
2022OB0001221	30/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		671.00	30/03/2022	2022NL0001153	2022NE0000101	1299 RE 90
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001153. IRRF da NF 3726, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/7896.											
2022OB0001222	30/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,354.98	30/03/2022	2022NL0001153	2022NE0000101	1299 RE 90
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001153. ISS da NF 3726, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/7896.											
2022OB0001223	30/03/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		98,133.60	30/03/2022	2022NL0001156	2022NE0000045	1299 RE 90
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001156. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/7774.											
2022OB0001224	30/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		15,440.48	30/03/2022	2022NL0001156	2022NE0000045	1299 RE 90
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001156. INSS da NF 437, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/7774.											
2022OB0001225	30/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,403.68	30/03/2022	2022NL0001156	2022NE0000045	1299 RE 90
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001156. IRRF da NF 437, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/7774.											
2022OB0001226	30/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,018.40	30/03/2022	2022NL0001156	2022NE0000045	1299 RE 90
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001156. ISS da NF 437, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/7774.											



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0001227	30/03/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1716		18,371.90	30/03/2022	2022NL0001156	2022NE0000045	1299 RE 90
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001156. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de FEVEREIRO/2022. Proc. Adm. 22/7774.										
2022OB0001228	30/03/2022	004703	41835549349-ALEX ARAUJO LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03438-02016810		1,976.90	01/04/2022	2022NL0001140	2022NE0000121	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.										
2022OB0001229	30/03/2022	004703	01833961200-EDVALDO LEANDRO DOS SANTOS NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03438-02005895		1,487.25	01/04/2022	2022NL0001140	2022NE0000121	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.										
2022OB0001230	30/03/2022	004703	01656944243-JOEL DE SOUZA CANCIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04455-01067536		1,988.36	01/04/2022	2022NL0001140	2022NE0000121	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.										
Total do Dia 30/03/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,130,030.27				
Total do Dia 30/03/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,130,030.27				
Total Geral do Dia 30/03/2022 :							1,130,030.27				

Dia de referência: 31/03/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0001231	31/03/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		8,310.58	31/03/2022			1346 RE	92
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/08154.												
2022OB0001232	31/03/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		8,310.58	31/03/2022			1346 RE	92
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfão e Sucessões, conforme Processo ADM 2022/08154.												
2022OB0001233	31/03/2022	004703	04876601291-JOSE CARLOS FERNANDES DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03438-02016786		1,317.84	01/04/2022	2022NL0001140	2022NE0000121		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.												
2022OB0001234	31/03/2022	004703	05864830208-LEANDRO DINIZ DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03438-02016280		1,317.84	01/04/2022	2022NL0001140	2022NE0000121		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.												
2022OB0001235	31/03/2022	004703	60408189215-ROBERVAL CASTRO DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02020572		1,317.84	01/04/2022	2022NL0001140	2022NE0000121		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.												



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0001236	31/03/2022	004703	30316707287-RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03730-4065		3,414.80	31/03/2022	2022NL0001157	2022NE0000086	1342 RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001157. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7555.										
2022OB0001237	31/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		185.20	31/03/2022	2022NL0001157	2022NE0000086	1342 RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001157. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Nhamundá. Proc. Adm. 22/7555.										
2022OB0001238	31/03/2022	004703	07402200000110-ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01300-26938		3,791.92	31/03/2022	2022NL0001159	2022NE0000117	1346 RE 92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001159. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/7823.										
2022OB0001239	31/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		199.58	31/03/2022	2022NL0001159	2022NE0000117	1342 RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001159. ISS da NF 4814, Empresa ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA.										
2022OB0001240	31/03/2022	004703	00868425281-THIAGO WIRLEY FARIAS DA SILVA FONSECA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-00106755		1,080.00	31/03/2022	2022NL0001160	2022NE0000535	1342 RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001160 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/03 a 02/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/06357.										
2022OB0001241	31/03/2022	004703	94716536220-GERALDO JORGE SALE ROCHA JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-649236		4,400.00	31/03/2022	2022NL0001161	2022NE0000536	1342 RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001161 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/06617										
2022OB0001242	31/03/2022	004703	94716536220-GERALDO JORGE SALE ROCHA JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-649236		4,400.00	31/03/2022	2022NL0001162	2022NE0000537	1342 RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001162 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/06617										
2022OB0001243	31/03/2022	004703	04052494385-ANTONIO SOBRINHO SOUSA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02467-00729817		648.00	31/03/2022	2022NL0001166	2022NE0000538	1342 RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001166 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/03 a 01/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/06835.										
2022OB0001244	31/03/2022	004703	90778723291-ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-405299		648.00	31/03/2022	2022NL0001167	2022NE0000539	1342 RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001167 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/03 a 01/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/06835.										
2022OB0001245	31/03/2022	004703	83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03860-260665		52,305.68	31/03/2022	2022NL0001165	2022NE0000099	1346 RE 92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001165. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/7946.										
2022OB0001246	31/03/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,932.08	31/03/2022	2022NL0001165	2022NE0000099	1342 RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001165. INSS da NF 2589, Empresa KCM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA. Proc. Adm. 22/7946.										



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2022OB0001247	31/03/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		630.19	31/03/2022	2022NL0001165	2022NE0000099	1342	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001165. IRRF da NF 2589, Empresa KCM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA. Proc. Adm. 22/7946.											
2022OB0001248	31/03/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,150.94	31/03/2022	2022NL0001165	2022NE0000099	1342	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001165. ISS da NF 2589, Empresa KCM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA. Proc. Adm. 22/7946.											
2022OB0001249	31/03/2022	004703	33578354287-ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7511760		4,446.00	31/03/2022	2022NL0001168	2022NE0000541	1346	RE 92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001168 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/04 a 09/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05208.											
2022OB0001250	31/03/2022	004703	74919105215-JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-230529		3,120.00	31/03/2022	2022NL0001169	2022NE0000542	1342	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001169 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/04 a 09/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05208.											
2022OB0001251	31/03/2022	004703	88574555215-FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-753866		3,120.00	31/03/2022	2022NL0001170	2022NE0000543	1342	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001170 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/04 a 09/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05208.											
2022OB0001252	31/03/2022	004703	58425918200-JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-35068		3,120.00	31/03/2022	2022NL0001171	2022NE0000544	1342	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001171 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/04 a 09/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05208.											
2022OB0001253	31/03/2022	004703	72033568253-GILMAR CRUZ DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03715-139378		3,120.00	31/03/2022	2022NL0001172	2022NE0000546	1342	RE 91
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001172 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/04 a 09/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05208.											
Total do Dia 31/03/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							119,287.07					
Total do Dia 31/03/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							119,287.07					
Total Geral do Dia 31/03/2022 :							119,287.07					
Total Geral :							15,271,727.01					

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	13.825.924,51
02850000-Outras Fontes	22.102,50
04010000-Recursos Diretamente Arrecadados	1.423.700,00
Total Geral :	15.271.727,01



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2022 a 31/03/2022

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
--------------	------	------------	------------	------------------	------------------------------------	-------------------	----------	-------	------------------------	------------------	--------------