



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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: 01/04/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0001254	01/04/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		47,528.49	01/04/2022			1358 RE	93
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	---------	----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000008444-00.

2022OB0001255	01/04/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		27,655.09	01/04/2022			1358 RE	93
---------------	------------	--------	--	-----------------------	-------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	---------	----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000008444-00.

2022OB0001256	01/04/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		25,906.85	01/04/2022			1358 RE	93
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	---------	----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000008444-00.

2022OB0001257	01/04/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		24,686.13	01/04/2022			1358 RE	93
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	---------	----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000008444-00.

2022OB0001258	01/04/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		32,919.56	01/04/2022			1358 RE	93
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	---------	----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000008444-00.

2022OB0001259	01/04/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		19,256.94	01/04/2022			1358 RE	93
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	---------	----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000008444-00.

2022OB0001260	01/04/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		3,574.91	01/04/2022			1358 RE	93
---------------	------------	--------	---	-----------------------	-------------------------------------	--	----------	------------	--	--	---------	----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo , conforme Processo ADM 2022/000008444-00.

2022OB0001261	01/04/2022	004703	10260086000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA DE LABREA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03317-112380		58,139.76	01/04/2022			1358 RE	93
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	---------	----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Labrea , conforme Processo ADM 2022/000008444-00.



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
2022OB0001262	01/04/2022	004703	21216656000116-CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE NOVO AIRAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03745-28010		4,303.15	01/04/2022			1358 RE	93
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Novo Airão , conforme Processo ADM 2022/000008444-00.											
2022OB0001263	01/04/2022	004703	20191014249-COMARCA DE BARREIRINHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-3042		20,455.90	01/04/2022			1358 RE	93
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Barreirinha , conforme Processo ADM 2022/000008444-00.											
2022OB0001264	01/04/2022	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		2,936.16	01/04/2022	2022NL0001174	2022NE0000022	1358 RE	93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001174. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7570.											
2022OB0001265	01/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		179.86	01/04/2022	2022NL0001174	2022NE0000022	1358 RE	93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001174. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Boca do Acre. Proc. Adm. 22/7570.											
2022OB0001266	01/04/2022	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		448.38	01/04/2022	2022NL0001175	2022NE0000374	1358 RE	93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001175. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7570.											
2022OB0001267	01/04/2022	004703	13019872200-FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03702-29807		3,078.00	01/04/2022	2022NL0001181	2022NE0000549	1358 RE	93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001181 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/04 a 08/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05792.											
2022OB0001268	01/04/2022	004703	76754715200-BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7654693		2,160.00	01/04/2022	2022NL0001182	2022NE0000551	1358 RE	93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001182 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/04 a 08/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05792.											
2022OB0001269	01/04/2022	004703	23957220220-JOANA DOS SANTOS MEIRELLES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335969		2,394.00	01/04/2022	2022NL0001189	2022NE0000554	1358 RE	93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001189 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/04 a 07/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/04231.											
2022OB0001270	01/04/2022	004703	00142454265-IGOR JOSE CANSANÇAC PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6351751		1,890.00	01/04/2022	2022NL0001190	2022NE0000555	1358 RE	93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001190 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/04 a 07/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/04231.											
2022OB0001271	01/04/2022	004703	01215028210-ANA CAROLINA PEREIRA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-393347		1,890.00	01/04/2022	2022NL0001191	2022NE0000556	1358 RE	93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001191 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/04 a 07/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/04231.											
2022OB0001272	01/04/2022	004703	01552921298-ELIS KARINA RODRIGUES CORDEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-06351913		1,890.00	01/04/2022	2022NL0001192	2022NE0000557	1358 RE	93
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001192 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/04 a 07/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/04231.											
2022OB0001273	01/04/2022	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	104-03205-819 237-03739-NAAGENI		137.11		2022NL0001176	2022NE0000025		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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001176. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/8354.											
2022OB0001274	01/04/2022	004703	41106192000100-OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01556-45277		8,992.00	01/04/2022	2022NL0001193	2021NE0001536	1358 RE 93
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001193. Aquisição de Material Gráfico. Processo adm 21/21336.											
2022OB0001275	01/04/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03438-13002897		4,479.34		2022NL0001194	2022NE0000121	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001194. FGTS - SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.											
2022OB0001276	01/04/2022	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		495.47	01/04/2022	2022NL0001195	2022NE0000036	1363 RE 94
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001195. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/8459.											
2022OB0001277	01/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		26.08	01/04/2022	2022NL0001195	2022NE0000036	1363 RE 94
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001195. ISS da NF 2208, Empresa ALFAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 22/8459.											
Total do Dia 01/04/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							295,423.18				
Total do Dia 01/04/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							295,423.18				
Total Geral do Dia 01/04/2022 :							295,423.18				
Dia de referência: 04/04/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0001278	04/04/2022	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.											
2022OB0001279	04/04/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		60,247.97	04/04/2022	2022NL0001197	2022NE0000115	1377 RE 95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001197. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/8023.											
2022OB0001280	04/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		917.48	04/04/2022	2022NL0001197	2022NE0000115	1377 RE 95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001197. IRRF da NF 427642, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 22/8023.											
2022OB0001281	04/04/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		26,456.15	04/04/2022	2022NL0001198	2022NE0000114	1377 RE 95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001198. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/8023.											



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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	
2022OB0001282	04/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		402.89	04/04/2022	2022NL0001198	2022NE0000114	1377 RE	95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001198. IRRF da NF 427643, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 22/8023.												
2022OB0001283	04/04/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		179,282.99	04/04/2022	2022NL0001199	2022NE0000112	1377 RE	95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001199. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/8023.												
2022OB0001284	04/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,730.20	04/04/2022	2022NL0001199	2022NE0000112	1377 RE	95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001199. IRRF da NF 428043, empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 22/8023.												
2022OB0001285	04/04/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		94,030.96	04/04/2022	2022NL0001200	2022NE0000113	1377 RE	95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001200. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/8023.												
2022OB0001286	04/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,431.94	04/04/2022	2022NL0001200	2022NE0000113	1377 RE	96
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001200. IRRF da NF 428055, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 22/8023.												
2022OB0001287	04/04/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		130,815.06	04/04/2022	2022NL0001201	2022NE0000111	1377 RE	95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001201. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/8023.												
2022OB0001288	04/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,992.11	04/04/2022	2022NL0001201	2022NE0000111	1377 RE	96
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001201. IRRF da NF 428056, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 22/8023.												
2022OB0001289	04/04/2022	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		2,898.61	04/04/2022	2022NL0001202	2022NE0000039	1377 RE	95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001202. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/8550.												
2022OB0001290	04/04/2022	004703	32178255272-ADILVO DA COSTA FRANÇA JÚNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02029007		2,441.31	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1377 RE	95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.												
2022OB0001291	04/04/2022	004703	68479379200-ALAN BARROS DE MATOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02030899		1,815.04	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1377 RE	95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.												
2022OB0001292	04/04/2022	004703	85426717249-ALDRIN BERGSON DO ESPIRITO SANTO PERES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04411-01082820		2,474.10	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1377 RE	95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.												
2022OB0001293	04/04/2022	004703	41835549349-ALEX ARAUJO LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03438-02016810		2,474.10	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1377 RE	95



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.											
2022OB0001294	04/04/2022	004703	57084130268-CLOVIS GOMES DA ROCHA FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02023679		1,647.84	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1377 RE 95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.											
2022OB0001295	04/04/2022	004703	01833961200-EDVALDO LEANDRO DOS SANTOS NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03438-02005895		1,984.45	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1377 RE 95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.											
2022OB0001296	04/04/2022	004703	21439532249-GERALDO CARLOS DA SILVA PRATA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02022114		2,474.10	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1377 RE 95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.											
2022OB0001297	04/04/2022	004703	05345537291-JACI SERGIO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021962		1,815.04	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1377 RE 95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.											
2022OB0001298	04/04/2022	004703	01656944243-JOEL DE SOUZA CANCIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04455-01067536		2,485.56	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1377 RE 95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.											
2022OB0001299	04/04/2022	004703	00316047228-JHONNEY BARROS DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03438-01082095		1,871.51	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1377 RE 95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.											
2022OB0001300	04/04/2022	004703	32017499234-JOSE AUGUSTO DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021968		1,815.04	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1377 RE 95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.											
2022OB0001301	04/04/2022	004703	04876601291-JOSE CARLOS FERNANDES DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03438-02016786		1,815.04	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1377 RE 95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.											
2022OB0001302	04/04/2022	004703	07772467249-JOSÉ GUIMARAES LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021961		1,815.04	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1377 RE 95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.											
2022OB0001303	04/04/2022	004703	65717368291-JUAN ANDRES ELESSONDRES MEDEIROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021969		1,871.51	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1377 RE 95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.											
2022OB0001304	04/04/2022	004703	05864830208-LEANDRO DINIZ DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03438-02016280		1,815.04	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1377 RE 95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.											



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
2022OB0001305	04/04/2022	004703	00478831200-MANOEL SALES MESQUITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021970		2,474.10	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1377 RE 95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001196 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.											
2022OB0001306	04/04/2022	004703	94644438200-MANUEL VENTURA DE ARAUJO NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021966		1,927.98	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1377 RE 95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.											
2022OB0001307	04/04/2022	004703	43720315215-CLAUDIO MARCIO PEREIRA NEVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-566349		2,474.10	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1377 RE 95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.											
2022OB0001308	04/04/2022	004703	26947412234-MARIO JORGE FERREIRA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021967		1,815.04	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1377 RE 95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001196 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.											
2022OB0001309	04/04/2022	004703	33746656249-MOISES DE OLIVEIRA MENEZES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021964		2,474.10	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1377 RE 95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.											
2022OB0001310	04/04/2022	004703	34724931949-NILSON ERMINDO KLEIN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021965		1,815.04	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1377 RE 95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.											
2022OB0001311	04/04/2022	004703	64963594234-ROBERTO ALVES DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02023741		1,815.04	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1377 RE 95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.											
2022OB0001312	04/04/2022	004703	60408189215-ROBERVAL CASTRO DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02020572		1,647.84	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1377 RE 95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.											
2022OB0001313	04/04/2022	004703	52674096268-SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02029008		2,040.92	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1377 RE 95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.											
2022OB0001314	04/04/2022	004703	31353738272-VALDECI MARINHO DE CARVALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021884		1,815.04	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1377 RE 95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.											
2022OB0001315	04/04/2022	004703	53188365268-VITOR DA ROCHA SANTIAGO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021887		2,474.10	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1377 RE 95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001196 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.											
2022OB0001316	04/04/2022	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121		73,940.00	04/04/2022	2022NL0001203	2022NE0000055	1377 RE 95



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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 2022NL0001203. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/8504.											
2022OB0001317	04/04/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		11,558.87	04/04/2022		1377 RE	95
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de órfãos e Sucessões, conforme Processo ADM 2022/000008154-00.											
2022OB0001318	04/04/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03438-13002897		4,050.13		2022NL0001206	2022NE0000121	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001206. FGTS - SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.											
2022OB0001319	04/04/2022	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		5,067.29	04/04/2022	2022NL0001204	2022NE0000004	1377 RE 95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001204. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/8556.											
2022OB0001320	04/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		103.41	04/04/2022	2022NL0001204	2022NE0000004	1377 RE 96
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001204. ISS da NF 130, Empresa C A R DE ALMEIDA JÚNIOR. Proc. Adm. 22/8556.											
2022OB0001321	04/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		11,169.07	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1377 RE 96
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001196. INSS DA NF 2133, G REFRIGERAÇÃO. PROCESSO ADM 22/8314.											
2022OB0001322	04/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,015.37	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1377 RE 96
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001196. IR DA NF 2133, G REFRIGERAÇÃO. PROCESSO ADM 22/8314.											
2022OB0001323	04/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,076.85	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1377 RE 96
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001196. ISS DA NF 2133, G REFRIGERAÇÃO. PROCESSO ADM 22/8314.											
2022OB0001324	04/04/2022	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	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1377 RE 95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001196. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de março/2022. PROCESSO ADM 22/8314.											
2022OB0001325	04/04/2022	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08128-228007		3,158.34	04/04/2022	2022NL0001207	2022NE0000084	1377 RE 95
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001207. Manutenção preventiva e corretiva no forro do Gabiente da Desembargadora Vânia Marinho. Processo adm 22/7894.											
2022OB0001326	04/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		187.79	04/04/2022	2022NL0001207	2022NE0000084	1377 RE 96
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001207. INSS DA NF 432, CONSTRUTORA PHX. Processo adm 22/7894.											



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
2022OB0001327	04/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		68.29	04/04/2022	2022NL0001207	2022NE0000084	1377 RE 96
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001207. ISS DA NF 432, CONSTRUTORA PHX. PROC ADM 22/7894.											
2022OB0001328	04/04/2022	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08128-228007		21,649.89	04/04/2022	2022NL0001208	2022NE0000084	1389 RE 98
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001208. Manutenção preventiva e corretiva banheiro do Gabinete do Desembargador Hamilton Saraiva. Processo adm 22/7971.											
2022OB0001329	04/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		468.11	04/04/2022	2022NL0001208	2022NE0000084	1389 RE 98
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001208. ISS DA NF 433, CONSTRUTORA PHX. Processo adm 22/7971.											
2022OB0001330	04/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,287.29	04/04/2022	2022NL0001208	2022NE0000084	1389 RE 98
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001208. INSS DA NF 433, CONSTRUTORA PHX. Processo adm 22/7971.											
2022OB0001331	04/04/2022	004703	62070115000100-INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00450-1600567		5,200.00	04/04/2022	2022NL0001211	2022NE0000368	1388 RE 97
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001211. Inscrição de servidores no curso de Audi TI (Auditoria em Tecnologia da Informação) na modalidade online. Processo adm 22/4499.											
2022OB0001332	04/04/2022	004703	79867898249-MARCOS FABIO OLIVEIRA CASTRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02023740		1,815.04	04/04/2022	2022NL0001196	2022NE0000121	1389 RE 98
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001196											
Total do Dia 04/04/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,714,309.89				
Total do Dia 04/04/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,714,309.89				
Total Geral do Dia 04/04/2022 :							2,714,309.89				

Dia de referência: 05/04/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0001333	05/04/2022	004703	04997336220-VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARQUES MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-179035		2,850.00	05/04/2022	2022NL0001212	2022NE0000570	1410 RE	100
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001212 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/04 a 09/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/06090.												
2022OB0001334	05/04/2022	004703	99648881200-BARBARA MARINHO NOGUEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-00600385		2,850.00	05/04/2022	2022NL0001213	2022NE0000571	1410 RE	100
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001213 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/04 a 09/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/06090.												
2022OB0001335	05/04/2022	004703	59610220215-ALESSANDRA CRISTINA RAPOSO DA CAMARA GONDIM	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-143812		2,850.00	05/04/2022	2022NL0001214	2022NE0000572	1410 RE	100
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001214 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/04 a 09/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/06090.												



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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	
2022OB0001336	05/04/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,129.25	05/04/2022	2022NL0001215	2022NE0000120	1410 RE	100
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001215. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/8328.												
2022OB0001337	05/04/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,949.44	05/04/2022	2022NL0001217	2022NE0000120	1410 RE	100
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001217. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/8346.												
2022OB0001338	05/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		462.00		2022NL0001209	2022NE0000428		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001209. INSS - DOCENTE MAURO BRAGA. PROCESSO ADM 22/5273.												
2022OB0001339	05/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		840.00		2022NL0001210	2022NE0000210		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001210. INSS PATRONAL - DOCENTE MAURO BRAGA. PROCESSO ADM 22/5273.												
2022OB0001340	05/04/2022	004703	81990359787-MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-02686-2911		3,532.10	05/04/2022	2022NL0001209	2022NE0000428	1409 RE	99
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001209. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5273.												
2022OB0001341	05/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		205.90	05/04/2022	2022NL0001209	2022NE0000428	1409 RE	99
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001209. IR - DOCENTE MAURO BRAGA. PROCESSO ADM 22/5273.												
2022OB0001342	05/04/2022	004703	31517536200-MAURO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-07130-62553		8,800.00	05/04/2022	2022NL0001221	2022NE0000576	1410 RE	100
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001221 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/07243.												
2022OB0001343	05/04/2022	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		103,296.97	05/04/2022	2022NL0001223	2022NE0000124	1410 RE	100
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001223. 3ª Medição da Construção do novo Fórum de Justiça da Comarca de Novo Airão/AM. Processo adm 22/8336.												
2022OB0001344	05/04/2022	004703	00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		219.65	05/04/2022	2022NL0001224	2022NE0000058	1419 RE	101
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001224. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/4048.												
2022OB0001345	05/04/2022	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		33,851.22	05/04/2022	2022NL0001225	2022NE0000049	1419 RE	101
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001225. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/8517.												
2022OB0001346	05/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,781.64	05/04/2022	2022NL0001225	2022NE0000049	1419 RE	101



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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 2022NL0001225. ISS da NF 28356, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 22/8517.											
2022OB0001347	05/04/2022	004703	16135490249-LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JUNIOR	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-55395		3,990.00	05/04/2022	2022NL0001226	2022NE0000578	1419 RE 101
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/04 A 09/04/22. PROCESSO ADM: 2022/07749.											
2022OB0001348	05/04/2022	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08128-228007		167,902.55	05/04/2022	2022NL0001227	2022NE0000084	1419 RE 101
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001227. Adequação e manutenção preventiva e corretiva nas dependências da Secretaria de Compras, Contratos e Operações (SECOP). Processo adm 22/8349.											
2022OB0001349	05/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,983.40	05/04/2022	2022NL0001227	2022NE0000084	1419 RE 101
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001227. INSS DA NF 437, CONSTRUTORA PHX. Processo adm 22/8349.											
2022OB0001350	05/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,630.33	05/04/2022	2022NL0001227	2022NE0000084	1419 RE 101
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001227. ISS DA NF 437, CONSTRUTORA PHX. Processo adm 22/8349.											
Total do Dia 05/04/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							353,124.45				
Total do Dia 05/04/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							353,124.45				
Total Geral do Dia 05/04/2022 :							353,124.45				

Dia de referência: 06/04/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0001351	06/04/2022	004703	31504744268-LUIZ MARCIO NASCIMENTO ALBUQUERQUE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6337236		2,850.00	06/04/2022	2022NL0001228	2022NE0000580	1429 RE 102
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001228 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/04 a 08/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/07889											
2022OB0001352	06/04/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		79,143.00	06/04/2022	2022NL0001229	2022NE0000044	1429 RE 102
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001229. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/7770.											
2022OB0001353	06/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,477.35	06/04/2022	2022NL0001229	2022NE0000044	1429 RE 102
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001229. INSS da NF 436, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/7770.											
2022OB0001354	06/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,134.30	06/04/2022	2022NL0001229	2022NE0000044	1429 RE 102
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001229. IRRF da NF 436, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/7770.											



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
2022OB0001355	06/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,671.53	06/04/2022	2022NL0001229	2022NE0000044	1429 RE 102
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001229. ISS da NF 436, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/7770.										
2022OB0001356	06/04/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1716		15,004.33	06/04/2022	2022NL0001229	2022NE0000044	1429 RE 102
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001229. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referentes ao mês de FEVEREIRO de 2022. Proc. Adm. 22/7770.										
2022OB0001358	06/04/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		315.04	06/04/2022	2022NL0001230	2022NE0000123	1444 RE 103
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001230. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9103.										
2022OB0001359	06/04/2022	004703	85719358234-JACOB DA SILVA REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-5223709		8,800.00	06/04/2022	2022NL0001231	2022NE0000582	1444 RE 103
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001231 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/07121.										
2022OB0001360	06/04/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		81.04	06/04/2022	2022NL0001235	2022NE0000037	1444 RE 103
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001235. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9094.										
2022OB0001361	06/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,847.57	06/04/2022	2022NL0001236	2022NE0000011	1444 RE 103
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001236. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/8376.										
Total do Dia 06/04/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							128,324.16				
Total do Dia 06/04/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							128,324.16				
Total Geral do Dia 06/04/2022 :							128,324.16				
Dia de referência: 07/04/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0001362	07/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,487.12	07/04/2022	2022NL0001237	2022NE0000040	1470 RE 104
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001237. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/8905.										
2022OB0001363	07/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,435.44	07/04/2022	2022NL0001237	2022NE0000040	1470 RE 104
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001237. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/8905.										
2022OB0001364	07/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,529.47	07/04/2022	2022NL0001237	2022NE0000040	1470 RE 104



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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 2022NL0001237. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/8905.											
2022OB0001365	07/04/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		7,683.56	07/04/2022			1470 RE 104
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000009208-00.											
2022OB0001366	07/04/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		17,987.73	07/04/2022			1470 RE 104
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES, conforme Processo ADM 2022/000009208-00.											
2022OB0001367	07/04/2022	004703	41106192000100-OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01556-45277		960.00	07/04/2022	2022NL0001240	2021NE0000998	1470 RE 104
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001240. Aquisição de placas. Processo adm 21/15823.											
2022OB0001368	07/04/2022	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314		29,600.89	07/04/2022	2022NL0001241	2021NE0001158	1470 RE 104
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001241. Aquisição de balcão. Tombo:89822 a 89832. Processo adm 21/16529.											
2022OB0001369	07/04/2022	004703	01044297395-PAULO HENRIQUE GOMES ARAÚJO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-108995		648.00	07/04/2022	2022NL0001243	2022NE0000603	1470 RE 104
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001243 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/04 a 09/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/06565.											
2022OB0001370	07/04/2022	004703	92999034253-RAFAEL COSTA FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-109800		648.00	07/04/2022	2022NL0001244	2022NE0000604	1470 RE 104
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001244 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/04 a 09/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/06565.											
2022OB0001371	07/04/2022	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08128-228007		14,057.72	07/04/2022	2022NL0001245	2022NE0000084	1470 RE 104
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001245. Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete do Desembargador Jomar Fernandes. Processo adm 22/8850.											
2022OB0001372	07/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		835.86	07/04/2022	2022NL0001245	2022NE0000084	1470 RE 104
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001245. INSS DA NF 438, CONSTRUTORA PHX. Processo adm 22/8850.											
2022OB0001373	07/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		303.95	07/04/2022	2022NL0001245	2022NE0000084	1470 RE 104
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001245. ISS DA NF 438, CONSTRUTORA PHX. Processo adm 22/8850.											
Total do Dia 07/04/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							77,177.74				
Total do Dia 07/04/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							77,177.74				
Total Geral do Dia 07/04/2022 :							77,177.74				

Dia de referência: 08/04/2022

U. G. Origem :



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 01/04/2022 a 30/04/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
U. G. Destino :											
2022OB0001374	08/04/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		60,481.61	08/04/2022			1505 RE 106
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/09451-00.											
2022OB0001375	08/04/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		27,788.09	08/04/2022			1505 RE 106
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000009451-00.											
2022OB0001376	08/04/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		41,155.05	08/04/2022			1505 RE 106
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000009451-00.											
2022OB0001377	08/04/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		28,313.54	08/04/2022			1505 RE 106
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000009451-00.											
2022OB0001378	08/04/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		30,448.11	08/04/2022			1505 RE 106
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000009451-00.											
2022OB0001379	08/04/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CÍVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		20,658.49	08/04/2022			1505 RE 106
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000009451-00.											
2022OB0001380	08/04/2022	004703	41688015272-MARCIO AUGUSTO FERREIRA MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-5142		5,626.14	08/04/2022			1505 RE 106
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Canutama , conforme Processo ADM 2022/000009451-00.											
2022OB0001381	08/04/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		21,883.63	08/04/2022			1505 RE 106
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo , conforme Processo ADM 2022/000009451-00.											
2022OB0001382	08/04/2022	004703	23018575000137-M D OLIVEIRA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-30309		5,238.34	08/04/2022			1505 RE 106
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara de Parintins , conforme Processo ADM 2022/000009451-00.											



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
2022OB0001383	08/04/2022	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		6,982.80	08/04/2022			1505 RE 106
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara de Tefé , conforme Processo ADM 2022/000009451-00.										
2022OB0001384	08/04/2022	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-1172		6,616.76	08/04/2022			1505 RE 106
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Humaitá , conforme Processo ADM 2022/000009451-00.										
2022OB0001385	08/04/2022	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-286877		1,062.38	08/04/2022			1505 RE 106
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Urucurituba , conforme Processo ADM 2022/000009451-00.										
2022OB0001386	08/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		363.00		2022NL0001267	2022NE0000069	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001267. INSS - DOCENTE RICARDO SALGADO. PROCESSO ADM 21/22372.										
2022OB0001387	08/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		660.00		2022NL0001269	2022NE0000211	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001269. INSS PATRONAL - DOCENTE RICARDO SALGADO. PROCESSO ADM 21/22372.										
2022OB0001388	08/04/2022	004703	23957220220-JOANA DOS SANTOS MEIRELLES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335969		3,990.00	08/04/2022	2022NL0001246	2022NE0000606	1505 RE 106
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001246 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/04 a 13/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/07620.										
2022OB0001389	08/04/2022	004703	02260271200-JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01403-01029110		3,990.00	08/04/2022	2022NL0001247	2022NE0000607	1505 RE 106
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001247 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/04 a 13/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/07604.										
2022OB0001390	08/04/2022	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7607253		8,800.00	08/04/2022	2022NL0001253	2022NE0000609	1505 RE 106
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001253 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/08151.										
2022OB0001391	08/04/2022	004703	01215028210-ANA CAROLINA PEREIRA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-393347		2,430.00	08/04/2022	2022NL0001261	2022NE0000610	1505 RE 106
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001261 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/02 A 10/02/22. PROCESSO ADM: 2022/01162.										
2022OB0001392	08/04/2022	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-273864		6,000.00	08/04/2022	2022NL0001262	2022NE0000612	1505 RE 106
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001262 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/06371										
2022OB0001393	08/04/2022	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-273864		2,800.00	08/04/2022	2022NL0001263	2022NE0000614	1505 RE 106



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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 2022NL0001263 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/06371.											
2022OB0001394	08/04/2022	004703	01684286280-VICTORIA FRANCISCA CAMPELO CAVALCANTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06199-11436		2,000.00	08/04/2022	2022NL0001232	2022NE0000584	1505 RE 106
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001232 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/07044.											
2022OB0001395	08/04/2022	004703	01684286280-VICTORIA FRANCISCA CAMPELO CAVALCANTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06199-11436		2,000.00	08/04/2022	2022NL0001233	2022NE0000585	1505 RE 106
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001233 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/07044.											
2022OB0001396	08/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		953.21	08/04/2022	2022NL0001264	2022NE0000051	1505 RE 106
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001264. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9342.											
2022OB0001397	08/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,388.02	08/04/2022	2022NL0001264	2022NE0000051	1505 RE 106
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001264. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9342.											
2022OB0001398	08/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,241.57	08/04/2022	2022NL0001264	2022NE0000051	1505 RE 106
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001264. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9342.											
2022OB0001399	08/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,435.44	08/04/2022	2022NL0001264	2022NE0000051	1505 RE 106
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001264. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9342.											
2022OB0001400	08/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,564.84	08/04/2022	2022NL0001264	2022NE0000051	1505 RE 106
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001264. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9342.											
2022OB0001401	08/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		737.01	08/04/2022	2022NL0001264	2022NE0000051	1505 RE 106
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001264. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9342.											
2022OB0001402	08/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		892.93	08/04/2022	2022NL0001264	2022NE0000051	1505 RE 106
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001264. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9342.											
2022OB0001403	08/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,086.62	08/04/2022	2022NL0001264	2022NE0000051	1505 RE 106
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001264. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9342.											
2022OB0001404	08/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		315.86	08/04/2022	2022NL0001264	2022NE0000051	1505 RE 106
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001264. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9342.											



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
2022OB0001405	08/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		571.44	08/04/2022	2022NL0001264	2022NE0000051	1505 RE 106
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001264. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9342.											
2022OB0001406	08/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		40.18	08/04/2022	2022NL0001264	2022NE0000051	1505 RE 106
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001264. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9342.											
2022OB0001407	08/04/2022	004703	93775881204-JANDER THIAGO WECKNER BASTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01376-610526		500.00	08/04/2022	2022NL0001265	2022NE00000615	1505 RE 106
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001265 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/07023.											
2022OB0001408	08/04/2022	004703	93775881204-JANDER THIAGO WECKNER BASTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01376-610526		6,000.00	08/04/2022	2022NL0001266	2022NE00000616	1505 RE 106
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001266 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/07023.											
2022OB0001409	08/04/2022	004703	87583143691-RICARDO HENRIQUE CARVALHO SALGADO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 033-04511-01064745		2,851.25	08/04/2022	2022NL0001267	2022NE0000069	1504 RE 105
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001267. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/22372.											
2022OB0001410	08/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-03563-NAAGENCI		85.75	08/04/2022	2022NL0001267	2022NE0000069	1504 RE 105
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001267. IR - DOCENTE RICARDO SALGADO. PROCESSO ADM 21/22372.											
2022OB0001411	08/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		100,010.08	08/04/2022	2022NL0001268	2022NE0000032	1505 RE 106
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001268. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9495.											
2022OB0001412	08/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		166.32		2022NL0001270	2022NE00000429	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001270. INSS - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5579.											
2022OB0001413	08/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		302.40		2022NL0001271	2022NE00000210	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001271. INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5579.											
2022OB0001414	08/04/2022	004703	06202572965-RAFAELLA NOGAROLI	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-00274-118181		1,345.68	08/04/2022	2022NL0001270	2022NE00000429	1504 RE 105
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001270. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5579.											
Total do Dia 08/04/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							411,776.54				
Total do Dia 08/04/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							411,776.54				
Total Geral do Dia 08/04/2022 :							411,776.54				



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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: 11/04/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0001415	11/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,766.57	11/04/2022	2022NL0001272	2022NE0000127	1538 RE 108
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001272. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9370.											
2022OB0001416	11/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		2,456.16	11/04/2022	2022NL0001273	2022NE0000034	1538 RE 108
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001273. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9359.											
2022OB0001417	11/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		290.94	11/04/2022	2022NL0001273	2022NE0000034	1538 RE 108
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001273. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9359.											
2022OB0001418	11/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		219.41	11/04/2022	2022NL0001273	2022NE0000034	1538 RE 108
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001273. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9359.											
2022OB0001419	11/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,899.99	11/04/2022	2022NL0001274	2022NE0000126	1538 RE 108
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001274. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9382.											
2022OB0001420	11/04/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		6,509.25	11/04/2022			1538 RE 108
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000009426-00.											
2022OB0001421	11/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCIAMENTO		96.80		2022NL0001283	2022NE0000425	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001283. INSS - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5247.											
2022OB0001422	11/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCIAMENTO		176.00		2022NL0001284	2022NE0000211	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001284. INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5247.											
2022OB0001423	11/04/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		12,852.35	11/04/2022			1538 RE 108
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000009423-00.											



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
2022OB0001424	11/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		192.50		2022NL0001287	2021NE0001454	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001287. INSS - DOCENTE. PROCESSO ADM 21/21847.											
2022OB0001425	11/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		350.00		2022NL0001288	2021NE0000111	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001288. INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 21/21847.											
2022OB0001426	11/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		11,702.86	11/04/2022	2022NL0001280	2022NE0000041	1538 RE 108
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001280. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9480.											
2022OB0001427	11/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		4,848.20	11/04/2022	2022NL0001280	2022NE0000041	1538 RE 108
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001280. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9480.											
2022OB0001428	11/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		6,954.69	11/04/2022	2022NL0001280	2022NE0000041	1538 RE 108
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001280. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9480.											
2022OB0001429	11/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		7,514.42	11/04/2022	2022NL0001280	2022NE0000041	1538 RE 108
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001280. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9480.											
2022OB0001430	11/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		6,023.32	11/04/2022	2022NL0001280	2022NE0000041	1538 RE 108
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001280. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9480.											
2022OB0001431	11/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		13,261.50	11/04/2022	2022NL0001280	2022NE0000041	1538 RE 108
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001280. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9480.											
2022OB0001432	11/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		113,654.40	11/04/2022	2022NL0001280	2022NE0000041	1538 RE 108
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001280. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9480.											
2022OB0001433	11/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		24,714.83	11/04/2022	2022NL0001280	2022NE0000041	1538 RE 108
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001280. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9480.											
2022OB0001434	11/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		158,296.63	11/04/2022	2022NL0001280	2022NE0000041	1538 RE 108
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001280. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9480.											



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
2022OB0001435	11/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		4,694.53	11/04/2022	2022NL0001280	2022NE0000041	1538 RE 108
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001280. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9480.										
2022OB0001436	11/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		3,776.49	11/04/2022	2022NL0001280	2022NE0000041	1538 RE 108
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001280. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9480.										
2022OB0001437	11/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		8,196.35	11/04/2022	2022NL0001280	2022NE0000041	1538 RE 108
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001280. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9480.										
2022OB0001438	11/04/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		3,537.62	11/04/2022	2022NL0001280	2022NE0000041	1538 RE 108
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001280. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9480.										
2022OB0001439	11/04/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		89.51	11/04/2022	2022NL0001281	2022NE0000097	1538 RE 108
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001281. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/9111.										
2022OB0001440	11/04/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		60.63	11/04/2022	2022NL0001281	2022NE0000097	1538 RE 108
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001281. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/9111.										
2022OB0001441	11/04/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		21.41	11/04/2022	2022NL0001281	2022NE0000097	1538 RE 108
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001281. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/9111.										
2022OB0001442	11/04/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		387.48	11/04/2022	2022NL0001281	2022NE0000097	1538 RE 108
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001281. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/9111.										
2022OB0001443	11/04/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		21.41	11/04/2022	2022NL0001281	2022NE0000097	1538 RE 108
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001281. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/9111.										
2022OB0001444	11/04/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		217.19	11/04/2022	2022NL0001281	2022NE0000097	1538 RE 108
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001281. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/9111.										



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
2022OB0001445	11/04/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		115.09	11/04/2022	2022NL0001281	2022NE0000097	1538 RE 108
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001281. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/9111.										
2022OB0001446	11/04/2022	004703	00943863317-ANDRÉ NASCIMENTO PONTES	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-05786-645346		783.20	11/04/2022	2022NL0001283	2022NE0000425	1537 RE 107
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001283. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5247.										
2022OB0001447	11/04/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		98,573.59	11/04/2022	2022NL0001286	2022NE0000013	1538 RE 108
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001286. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5524.										
2022OB0001448	11/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,501.12	11/04/2022	2022NL0001286	2022NE0000013	1538 RE 108
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001286. IRRF da NF 427644, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 22/5524.										
2022OB0001449	11/04/2022	004703	08824031846-RICARDO VILLAS BÔAS CUÊVA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-08611-10103813		1,557.50	11/04/2022	2022NL0001287	2021NE0001454	1537 RE 107
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001287. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/21847.										
2022OB0001450	11/04/2022	004703	03123477000152-ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS REGISTRADORES DO E DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66818 237-06019-20222		37,574.83		2022NL0001290	2021NE0001078	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001290. REPASSE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. PROCESSO ADM 22/.										
2022OB0001451	11/04/2022	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		262,490.42		2022NL0001291	2022NE0000531	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001291. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - JANEIRO/2022 - DILIGÊNCIAS.										
2022OB0001452	11/04/2022	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		28,779.44		2022NL0001292	2022NE0000532	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001292. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - JANEIRO/2022 - DILIGÊNCIAS.										
2022OB0001453	11/04/2022	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		5,237.64		2022NL0001293	2022NE0000533	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001293. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - JANEIRO/2022 - DILIGÊNCIAS.										
Total do Dia 11/04/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							831,396.27				
Total do Dia 11/04/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							831,396.27				
Total Geral do Dia 11/04/2022 :							831,396.27				

Dia de referência: 12/04/2022

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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
2022OB0001454	12/04/2022	004703	07282716000178-HB SOLUÇÕES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920		1,630.20	12/04/2022	2022NL0001289	2022NE0000080	1559 RE 109
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001289. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/8477.										
2022OB0001455	12/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		85.80	12/04/2022	2022NL0001289	2022NE0000080	1559 RE 109
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001289. ISS da NF 20861, Empresa HB SOLUÇÕES LTDA. Proc. Adm. 22/8477.										
2022OB0001456	12/04/2022	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		80,638.33	12/04/2022	2022NL0001294	2022NE0000079	1559 RE 109
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001294. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9261.										
2022OB0001457	12/04/2022	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		66,919.50	12/04/2022	2022NL0001295	2022NE0000081	1559 RE 109
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001295. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9261.										
2022OB0001458	12/04/2022	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-01557-173414		28,722.55	12/04/2022	2022NL0001297	2022NE0000002	1571 RE 110
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001297. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9698.										
2022OB0001459	12/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,844.04	12/04/2022	2022NL0001297	2022NE0000002	1571 RE 110
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001297. INSS da NF 8, Empresa FENIX EVOLUTION LTDA. Proc. Adm. 22/9698.										
2022OB0001460	12/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,893.76	12/04/2022	2022NL0001297	2022NE0000002	1571 RE 110
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001297. ISS da NF 8, Empresa FENIX EVOLUTION LTDA. Proc. Adm. 22/9698.										
2022OB0001461	12/04/2022	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1678		5,414.83	12/04/2022	2022NL0001297	2022NE0000002	1571 RE 110
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001297. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9698.										
2022OB0001462	12/04/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		4,754.94	12/04/2022	2022NL0001299	2021NE0000546	1571 RE 110
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001299. Diferença de reajuste contratual referente ao período de 11/07 a 31/07/21. Proc. Adm. 21/14252.										
2022OB0001463	12/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		72.41	12/04/2022	2022NL0001299	2021NE0000546	1571 RE 110
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001299. IRRF da NF 382056, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 21/14252.										
2022OB0001464	12/04/2022	004703	37247494000113-NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPL. AGRICOLAS E SUPLEMENTOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-63064480		2,350.00	12/04/2022	2022NL0001300	2022NE0000359	1571 RE 110
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001300. Aquisição de Ferramenta. Tombo: 89833. Processo adm 21/11297.										



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
2022OB0001465	12/04/2022	004703	04501136000136-L J GUERRA & CIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-116548		2,274.51	12/04/2022	2022NL0001301	2022NE0000360	1571 RE 110
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001301. Aquisição de Ferramentas. Processo adm 21/11297.										
2022OB0001466	12/04/2022	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.										
2022OB0001467	12/04/2022	004703	34028316000103-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		687,619.94	12/04/2022	2022NL0001298	2022NE0000287	1582 RE 111
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001298. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9466.										
2022OB0001468	12/04/2022	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		35,075.47	12/04/2022	2022NL0001302	2022NE0000048	1582 RE 111
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001302. Serviço referente à 2ª quinzena de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/8736.										
2022OB0001469	12/04/2022	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	12/04/2022	2022NL0001303	2022NE0000018	1582 RE 111
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001303. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/9442.										
2022OB0001470	12/04/2022	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JÚNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		6,860.00	12/04/2022	2022NL0001304	2022NE0000138	1582 RE 111
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001304. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9784.										
2022OB0001471	12/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		140.00	12/04/2022	2022NL0001304	2022NE0000138	1582 RE 111
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001304. ISS da NF 135, Empresa C A R DE ALMEIDA JÚNIOR. Proc. Adm. 22/9784.										
2022OB0001472	12/04/2022	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JÚNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		9,500.00	12/04/2022	2022NL0001305	2022NE0000139	1582 RE 111
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001305. Fornecimento de peças (01 Relé de proteção). Proc. Adm. 22/9803.										
2022OB0001473	12/04/2022	004703	32324669000125-BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03010-3942X		22,843.55	12/04/2022	2022NL0001306	2021NE0000997	1582 RE 111
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001306. Aquisição de material permanente. Tombo: Persianas 88275-88522; Bando 88523-88622. Proc. Adm. 21/14460.										
2022OB0001474	12/04/2022	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		263,710.74		2022NL0001307	2022NE0000528	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001307. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FEVEREIRO/2022 - DILIGÊNCIAS.										
2022OB0001475	12/04/2022	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		25,996.64		2022NL0001308	2022NE0000529	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 01/04/2022 a 30/04/2022

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 2022NL0001308. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FEVEREIRO/2022 - DILIGÊNCIAS.											
2022OB0001476	12/04/2022	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		4,810.42		2022NL0001309	2022NE0000530	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001309. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FEVEREIRO/2022 - DILIGÊNCIAS.											
2022OB0001477	12/04/2022	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		430,132.88		2022NL0001310	2022NE0000525	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001310. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MARÇO/2022 - DILIGÊNCIAS.											
2022OB0001478	12/04/2022	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		46,595.52		2022NL0001311	2022NE0000526	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001311. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MARÇO/2022 - DILIGÊNCIAS.											
2022OB0001479	12/04/2022	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		10,529.60		2022NL0001312	2022NE0000527	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001312 . FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MARÇO/2022 - DILIGÊNCIAS.											
Total do Dia 12/04/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							3,743,748.96				
Total do Dia 12/04/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							3,743,748.96				
Total Geral do Dia 12/04/2022 :							3,743,748.96				

Dia de referência: 13/04/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0001480	13/04/2022	004703	10176460000129-MAC BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-00052-42528		4,070.41	13/04/2022		251 RB	23
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000002140-00.											
2022OB0001481	13/04/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		35,643.95	13/04/2022		1605 RE	112
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000010064-00.											
2022OB0001482	13/04/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		8,547.23	13/04/2022		1605 RE	112
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000010064-00.											
2022OB0001483	13/04/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		28,664.00	13/04/2022		1605 RE	112
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000010064-00.											



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
2022OB0001484	13/04/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		32,891.01	13/04/2022			1605 RE 112
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000010064-00.										
2022OB0001485	13/04/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		42,950.27	13/04/2022			1605 RE 112
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000010064-00.										
2022OB0001486	13/04/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CÍVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		27,432.05	13/04/2022			1605 RE 112
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000010064-00										
2022OB0001487	13/04/2022	004703	20191014249-COMARCA DE BARREIRINHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-3042		19,441.40	13/04/2022			1605 RE 112
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Barreirinha , conforme Processo ADM 2022/000010064-00.										
2022OB0001488	13/04/2022	004703	59429054287-GEORGIA FRAZAO BRITO MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6055346		3,500.00	13/04/2022	2022NL0001313	2022NE0000627	1605 RE 112
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001313 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/07868.										
2022OB0001489	13/04/2022	004703	59429054287-GEORGIA FRAZAO BRITO MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6055346		3,500.00	13/04/2022	2022NL0001314	2022NE0000628	1605 RE 112
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001314 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/07868.										
2022OB0001490	13/04/2022	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		2,394.00	13/04/2022	2022NL0001315	2022NE0000629	1605 RE 112
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001315 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/04 a 13/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/04689.										
2022OB0001491	13/04/2022	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4005643		1,890.00	13/04/2022	2022NL0001316	2022NE0000630	1605 RE 112
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001316 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/04 a 13/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/04689.										
2022OB0001492	13/04/2022	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-953741		1,890.00	13/04/2022	2022NL0001317	2022NE0000631	1605 RE 112
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001317 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/04 a 13/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/04689.										
2022OB0001493	13/04/2022	004703	70763445215-LARISSA DA SILVA VEIGA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03286-732249		1,890.00	13/04/2022	2022NL0001318	2022NE0000632	1605 RE 112
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001318 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/04 a 13/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/04689.										
2022OB0001494	13/04/2022	004703	81160658234-ADRIANA DE ALMEIDA BRITTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6332064		1,890.00	13/04/2022	2022NL0001319	2022NE0000633	1605 RE 112



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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 2022NL0001319 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/04 a 13/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/04689.											
2022OB0001495	13/04/2022	004703	06536588000189-HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03219-16369		120,820.00	13/04/2022	2022NL0001323	2022NE0000534	1605 RE 112
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001323. Aquisição de poltronas escritório e cadeiras ascensorista. Tombo: 89672,89771,89834,89933/89934 a 89951. Processo adm 22/2035.											
2022OB0001496	13/04/2022	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X		2,420.83	13/04/2022	2022NL0001330	2022NE0000059	1605 RE 112
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001330. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9812.											
2022OB0001497	13/04/2022	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		10,024.01	13/04/2022			1617 RE 114
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Tefé, conforme Processo ADM 2022/000010064-00.											
2022OB0001498	13/04/2022	004703	00343400251-GLAUCIO SOARES SILV/	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03726-1713515		1,383.79	13/04/2022			1616 RE 113
Descrição : RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0619889-70.2018.8.04.0001 (RÉU: GLAUCIO SOARES SILVA), o qual tramita perante o Juízo de Direito da Vara Especializada de Crimes de Trânsito. Processo ADM 2022/000003977-00.											
2022OB0001499	13/04/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		6,624.45	13/04/2022			1617 RE 114
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000010125-00.											
2022OB0001500	13/04/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		16,233.13	13/04/2022			1617 RE 114
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES, conforme Processo ADM 2022/000010125-00.											
2022OB0001501	13/04/2022	004703	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01549-13075		4,670.83	13/04/2022	2022NL0001341	2022NE0000106	1617 RE 114
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001341. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9767.											
2022OB0001502	13/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		245.83	13/04/2022	2022NL0001341	2022NE0000106	1617 RE 114
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001341. ISS da NF 4499, Empresa MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. Proc. Adm. 22/9767.											
2022OB0001503	13/04/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		190,113.40	13/04/2022	2022NL0001347	2022NE0000234	1617 RE 114
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001347. Medição dos serviços inerentes à manutenção corretiva no Fórum da Comarca de Tefé. Processo adm 22/10088.											
2022OB0001504	13/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		11,064.80	13/04/2022	2022NL0001347	2022NE0000234	1617 RE 114
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001347. INSS DA NF 3757, JF TECNOLOGIA. Processo adm 22/10088.											



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
2022OB0001505	13/04/2022	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		15,158.50	13/04/2022	2022NL0001348	2022NE0000038	1617 RE 114

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001348. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9718.

Total do Dia 13/04/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 : 595,353.89

Total do Dia 13/04/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 : 595,353.89

Total Geral do Dia 13/04/2022 : 595,353.89

Dia de referência: 15/04/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0001506	15/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0001350	2022NE0000355		0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	------------------------------------	--	--------	--	---------------	---------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001350 - INSS ref aos honorários periciais de Lorena Mayer. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000004303-0.

2022OB0001507	15/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0001351	2022NE0000190		0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	------------------------------------	--	--------	--	---------------	---------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001351 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Lorena Mayer. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000004303-00.

2022OB0001508	15/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0001352	2022NE0000375		0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	------------------------------------	--	--------	--	---------------	---------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001352 - INSS ref aos honorários periciais de Luiz Ferreira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000005277-0.

2022OB0001509	15/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0001353	2022NE0000190		0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	------------------------------------	--	--------	--	---------------	---------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001353 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Luiz Ferreira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000005277-00.

2022OB0001510	15/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0001354	2021NE0000414		0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	------------------------------------	--	--------	--	---------------	---------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001354 - INSS ref aos honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2021/000005535-0.

2022OB0001511	15/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0001355	2022NE0000190		0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	------------------------------------	--	--------	--	---------------	---------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001355 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2021/000005535-00.



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
2022OB0001512	15/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		71.50		2022NL0001356	2021NE0000230	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001356 - INSS ref aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2021/000002357-00.										
2022OB0001513	15/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		130.00		2022NL0001357	2022NE0000190	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001357 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2021/000002357-00.										
2022OB0001514	15/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0001358	2022NE0000388	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001358 - INSS ref aos honorários periciais de Ketlem Fonseca. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000005291-00.										
2022OB0001515	15/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0001359	2022NE0000190	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001359 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Ketlem Fonseca. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000005291-00.										
2022OB0001516	15/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		38.50		2022NL0001360	2022NE0000620	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001360 - INSS ref ao Adiantamento dos honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000008512-00.										
2022OB0001517	15/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.00		2022NL0001361	2022NE0000190	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001361 - INSS Patronal ref ao Adiantamento dos honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000008512-00.										
2022OB0001518	15/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		148.50		2022NL0001362	2022NE0000301	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001362 - INSS ref ao Adiantamento dos honorários periciais de Alexandra Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000003734-00.										
2022OB0001519	15/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		270.00		2022NL0001363	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 01/04/2022 a 30/04/2022

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 2022NL0001363 - INSS Patronal ref ao Adiantamento dos honorários periciais de Alexandra Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000003734-00; 2022/000005303-00.											
2022OB0001520	15/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		340.00		2022NL0001366	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001366 - INSS Patronal ref ao adiantamento dos honorários periciais de Renata Xavier. Somente pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000007985-00; 2021/000003825-00.											
Total do Dia 15/04/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,308.50				
Total do Dia 15/04/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,308.50				
Total Geral do Dia 15/04/2022 :							2,308.50				

Dia de referência: 18/04/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0001521	18/04/2022	004703	73636690078-CARLOS ALBERTO MONTEIRO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-03479-669202		3,646.16	18/04/2022			1645 RE 115
Descrição : RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0624592-44.2018.8.04.0001 (RÉU: CARLOS ALBERTO MONTEIRO), o qual tramita perante o Juízo da Vara Especializada de Crimes de Trânsito. Processo ADM 2022/000007078-00.											
2022OB0001522	18/04/2022	004703	04618302000189-MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-02368-3387		1,185.30	18/04/2022			259 RB 24
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000004832-00.											
2022OB0001523	18/04/2022	004703	96818441220-LORENA TANEDA DE FREITAS MAYER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-52805448		890.00	18/04/2022	2022NL0001350	2022NE0000355	1646 RE 116
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001350 - Honorários periciais de Lorena Mayer. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000004303-00.											
2022OB0001524	18/04/2022	004703	70438951204-LUIZ DANIEL MARTINS FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6294502		890.00	18/04/2022	2022NL0001352	2022NE0000375	1646 RE 116
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001352 - Honorários periciais de Luiz Ferreira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000005277-00.											
2022OB0001525	18/04/2022	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		890.00	18/04/2022	2022NL0001354	2021NE0000414	1646 RE 116
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001354 - Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2021/000005535-00.											
2022OB0001526	18/04/2022	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		578.50	18/04/2022	2022NL0001356	2021NE0000230	1646 RE 116
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001356 - Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2021/000002357-00.											
2022OB0001527	18/04/2022	004703	63803291291-KETLEM MACIEL FONSECA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-01557-011598		890.00	18/04/2022	2022NL0001358	2022NE0000388	1646 RE 116
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001358 - Honorários periciais de Ketlem Fonseca. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000005291-00.											



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
2022OB0001528	18/04/2022	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534		311.50	18/04/2022	2022NL0001360	2022NE0000620	1646 RE 116
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001360 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000008512-00.										
2022OB0001529	18/04/2022	004703	99027364249-ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02853-79683234		201.50	18/04/2022	2022NL0001362	2022NE0000301	1646 RE 116
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001362 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Alexandra Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000003734-00.										
2022OB0001530	18/04/2022	004703	99027364249-ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02853-79683234		1,000.00	18/04/2022	2022NL0001364	2022NE0000376	1646 RE 116
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001364 - Honorários periciais de Alexandra Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000005303-00.										
2022OB0001531	18/04/2022	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-322512		350.00	18/04/2022	2022NL0001365	2022NE0000587	1646 RE 116
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001365 - Adiantamento de honorários periciais de Renata Xavier. Somente pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000007968-00.										
2022OB0001532	18/04/2022	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-322512		350.00	18/04/2022	2022NL0001367	2022NE0000590	1646 RE 116
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001367 - Adiantamento de honorários periciais de Renata Xavier. Somente pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000007985-00.										
2022OB0001533	18/04/2022	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-322512		1,000.00	18/04/2022	2022NL0001368	2021NE0000398	1646 RE 116
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001368 - Honorários periciais de Renata Xavier. Somente pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2021/000003825-00.										
2022OB0001534	18/04/2022	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-46213		2,376.00	18/04/2022	2022NL0001369	2022NE0000642	1646 RE 116
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/04 A 24/04/22. PROCESSO ADM: 2022/09009.										
2022OB0001535	18/04/2022	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		2,376.00	18/04/2022	2022NL0001370	2022NE0000643	1646 RE 116
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/04 A 24/04/22. PROCESSO ADM: 2022/09009.										
2022OB0001536	18/04/2022	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		4,750.00	18/04/2022	2022NL0001371	2022NE0000064	1646 RE 116
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001371. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9349.										
2022OB0001537	18/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		250.00	18/04/2022	2022NL0001371	2022NE0000064	1646 RE 116
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001371. ISS da NF 3707, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm.. 22/9349.										
2022OB0001538	18/04/2022	004703	18548151000144-INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-02881-1535900		55,494.90	18/04/2022	2022NL0001372	2022NE0000430	1645 RE 115
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001372. Curso O NOVO MARCO LEGAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS: Perspectiva comparativa entre a Lei nº 14.133/2021 e a Lei nº 8.666/1993. Processo adm 22/3292.										



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
2022OB0001539	18/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		845.10	18/04/2022	2022NL0001372	2022NE0000430	1645 RE 115
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001372. IR DA NF 1293, INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL . Processo adm 22/3292.										
2022OB0001540	18/04/2022	004703	07402200000110-ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01300-26938		3,791.92	18/04/2022	2022NL0001373	2022NE0000117	1646 RE 116
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001373. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10113.										
2022OB0001541	18/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		199.58	18/04/2022	2022NL0001373	2022NE0000117	1646 RE 116
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001373. ISS da NF 4889, Empresa ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA. Proc. Adm. 22/10113.										
2022OB0001542	18/04/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		175,293.82	18/04/2022	2022NL0001376	2022NE0000134	1646 RE 116
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001376. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/10179.										
2022OB0001543	18/04/2022	004703	299790360001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		25,044.53	18/04/2022	2022NL0001376	2022NE0000134	1646 RE 116
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001376. INSS DA NF 3772, JF TECNOLOGIA. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/10179.										
2022OB0001544	18/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,540.29	18/04/2022	2022NL0001376	2022NE0000134	1646 RE 116
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001376. IR DA NF 3772, JF TECNOLOGIA. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/10179.										
2022OB0001545	18/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,701.46	18/04/2022	2022NL0001376	2022NE0000134	1646 RE 116
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001376. ISS DA NF 3772, JF TECNOLOGIA. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/10179.										
2022OB0001546	18/04/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1724		38,449.05	18/04/2022	2022NL0001376	2022NE0000134	1646 RE 116
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001376. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MARÇO/2022. PROCESSO ADM 22/10179.										
2022OB0001547	18/04/2022	004703	05005918000147-SOMOS - COMUNICACAO, SAUDE E SEXUALIDADE	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-03529-386308		1,477.50	18/04/2022	2022NL0001378	2021NE0000979	1645 RE 115
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001378. CURSO DE FORMAÇÃO, GÊNERO, SEXUALIDADE E JUSTIÇA CRIMINAL. PROCESSO ADM 21/15025.										
2022OB0001548	18/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		22.50	18/04/2022	2022NL0001378	2021NE0000979	1645 RE 115
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001378. IRRF - CURSO DE FORMAÇÃO, GÊNERO, SEXUALIDADE E JUSTIÇA CRIMINAL. PROCESSO ADM 21/15025.										
2022OB0001549	18/04/2022	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		43,357.75	18/04/2022	2022NL0001379	2022NE0000048	1646 RE 116
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001379. Serviço referente à 1ª quinzena de Março/22. Proc. Adm. 22/9867.										



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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 18/04/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							381,153.36				
Total do Dia 18/04/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							381,153.36				
Total Geral do Dia 18/04/2022 :							381,153.36				

Dia de referência: 19/04/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0001550	19/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		71.50		2022NL0001384	2021NE0001080	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001384 - INSS ref aos honorários periciais de Alberto Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2021/000017050-00.											
2022OB0001551	19/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		130.00		2022NL0001386	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001386 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Alberto Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2021/000017050-00.											
2022OB0001552	19/04/2022	004703	10111560837-BENEDITO DO CARMO BRANDAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7717784		216.00	19/04/2022	2022NL0001377	2022NE0000645	1673 RE 117
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001377 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/03 a 31/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/07183.											
2022OB0001553	19/04/2022	004703	24036080253-MAURO PINHEIRO RODRIGUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7605544		216.00	19/04/2022	2022NL0001381	2022NE0000646	1673 RE 117
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001381 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/03 a 31/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/07183.											
2022OB0001554	19/04/2022	004703	93835779249-MOISES SALOMÃO DE AZEVEDO SIMÕES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-05418860		216.00	19/04/2022	2022NL0001382	2022NE0000647	1673 RE 117
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001382 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/03 a 31/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/07183.											
2022OB0001555	19/04/2022	004703	88880397249-DEYGLISON FRANKLIN DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-581151		216.00	19/04/2022	2022NL0001383	2022NE0000648	1673 RE 117
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001383 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/03 a 31/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/07183.											
2022OB0001556	19/04/2022	004703	43724973268-ALBERTO VAGNER DA CRUZ NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-294861		578.50	19/04/2022	2022NL0001384	2021NE0001080	1673 RE 117
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001384 - Honorários periciais de Alberto Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2021/000017050-00.											
2022OB0001557	19/04/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		67,698.87	19/04/2022	2022NL0001385	2022NE0000119	1673 RE 117
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001385. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10355.											



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
2022OB0001558	19/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,330.79	19/04/2022	2022NL0001385	2022NE0000119	1673 RE 117
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001385. INSS da NF 3779, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/10355.										
2022OB0001559	19/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		949.51	19/04/2022	2022NL0001385	2022NE0000119	1673 RE 117
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001385. IRRF da NF 3779, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/10355.										
2022OB0001560	19/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,747.53	19/04/2022	2022NL0001385	2022NE0000119	1673 RE 117
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001385. ISS da NF 3779, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/10355.										
2022OB0001561	19/04/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1570		13,223.85	19/04/2022	2022NL0001385	2022NE0000119	1673 RE 117
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001385. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10355.										
2022OB0001562	19/04/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		231,453.12	19/04/2022	2022NL0001387	2022NE0000122	1673 RE 117
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001387. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10165.										
2022OB0001563	19/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		30,716.94	19/04/2022	2022NL0001387	2022NE0000122	1673 RE 117
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001387. INSS da NF 3767, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/10165.										
2022OB0001564	19/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,279.71	19/04/2022	2022NL0001387	2022NE0000122	1673 RE 117
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001387. IRRF da NF 3767, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/10165.										
2022OB0001565	19/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		16,398.53	19/04/2022	2022NL0001387	2022NE0000122	1673 RE 117
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001387. ISS da NF 3767, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/10165.										
2022OB0001566	19/04/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1660		46,122.20	19/04/2022	2022NL0001387	2022NE0000122	1673 RE 117
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001387. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10165.										
2022OB0001567	19/04/2022	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		34,806.72	19/04/2022	2022NL0001388	2022NE0000017	1673 RE 117
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001388. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/8904.										
2022OB0001568	19/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,865.49	19/04/2022	2022NL0001388	2022NE0000017	1673 RE 117



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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 2022NL0001388. INSS da NF 892, Empresa ITACOL-COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 22/8904.											
2022OB0001569	19/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		400.77	19/04/2022	2022NL0001388	2022NE0000017	1673 RE 117
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001388. IRRF da NF 892, Empresa ITACOL-COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 22/8904.											
2022OB0001570	19/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,003.84	19/04/2022	2022NL0001388	2022NE0000017	1673 RE 117
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001388. ISS da NF 892, Empresa ITACOL-COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 22/8904.											
2022OB0001571	19/04/2022	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6339875		810.00	19/04/2022	2022NL0001389	2022NE0000651	1673 RE 117
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001389 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/04 a 19/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/09170.											
2022OB0001572	19/04/2022	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-165158		810.00	19/04/2022	2022NL0001390	2022NE0000652	1673 RE 117
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001390 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/04 a 19/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/09170.											
2022OB0001573	19/04/2022	004703	63690527287-JOSE JAMES DA SILVA ALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4084241		810.00	19/04/2022	2022NL0001391	2022NE0000653	1673 RE 117
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001391 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/04 a 19/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/09170.											
2022OB0001574	19/04/2022	004703	04879676000158-ALICE DA SILVA DUQUE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6959598		27,808.08	19/04/2022	2022NL0001392	2022NE0000100	1673 RE 117
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001392. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9951.											
2022OB0001575	19/04/2022	004703	55831338215-APARECIDA SOUZA DAS NEVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-652423		1,000.00	19/04/2022	2022NL0001393	2022NE0000654	1673 RE 117
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001393 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/08603.											
2022OB0001576	19/04/2022	004703	55831338215-APARECIDA SOUZA DAS NEVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-652423		7,800.00	19/04/2022	2022NL0001395	2022NE0000655	1673 RE 117
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001395 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/08603.											
2022OB0001577	19/04/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		16,017.34	19/04/2022	2022NL0001394	2022NE0000574	1673 RE 117
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001394. Repactuação da diferença mensal dos meses de fevereiro/22 e março/22 por força da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023. Processo adm 22/10425.											
2022OB0001578	19/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,122.78	19/04/2022	2022NL0001394	2022NE0000574	1673 RE 117
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001394. INSS DA NF 3835, JF. Repactuação da diferença mensal dos meses de fevereiro/22 e março/22 por força da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023. Processo adm 22/10425.											
2022OB0001579	19/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		192.98	19/04/2022	2022NL0001394	2022NE0000574	1673 RE 117



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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 2022NL0001394. IR DA NF 3835, JF. Repactuação da diferença mensal dos meses de fevereiro/22 e março/22 por força da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023. Processo adm 22/2022OB0001580										
	19/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		964.90	19/04/2022	2022NL0001394	2022NE0000574	1673 RE 117
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001394. ISS DA NF 3835, JF. Repactuação da diferença mensal dos meses de fevereiro/22 e março/22 por força da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023. Processo adm 22/10425.										
	19/04/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-86525 237-03739-615250		32,666.10				0
Descrição :	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.										
	19/04/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-86525 237-03739-615250		1,408,865.09				0
Descrição :	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.										
	19/04/2022	004703	90778723291-ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-405299		1,080.00	19/04/2022	2022NL0001397	2022NE0000656	1673 RE 117
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001397 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/04 a 20/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/09450.										
	19/04/2022	004703	94684456234-LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-631027		1,080.00	19/04/2022	2022NL0001398	2022NE0000657	1673 RE 117
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001398 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/04 a 20/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/09450.										
Total do Dia 19/04/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,966,669.14				
Total do Dia 19/04/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,966,669.14				
Total Geral do Dia 19/04/2022 :							1,966,669.14				

Dia de referência: 20/04/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0001585	20/04/2022	004703	05349923234-ALADIO MAGALHAES DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-01043-00043966		5,401.50	20/04/2022			268 RB 25
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000004762-00.										
	20/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,830.00		2022NL0001402	2022NE0000190	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001402 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 21.2058; 21.2045; 21.2017; 21.2079; 21.2068, 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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
2022OB0001587	20/04/2022	004703	00290572000152-GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 748-00810-712487		2,118.19	20/04/2022			268 RB 25
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000004132-00.										
2022OB0001588	20/04/2022	004703	18421827000134-FUTURA TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS DA AMAZONIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-01875-276804		1,164.62	20/04/2022			268 RB 25
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000000983-00.										
2022OB0001589	20/04/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		645.23	20/04/2022	2022NL0001399	2021NE0000331	1704 RE 118
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001399 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2021/000002058-00.										
2022OB0001590	20/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		354.77	20/04/2022	2022NL0001399	2021NE0000331	1704 RE 118
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001399 - IR ref aos honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2021/000002058-00.										
2022OB0001591	20/04/2022	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		16,293.46	20/04/2022	2022NL0001400	2022NE0000095	1704 RE 118
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001400. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/8501.										
2022OB0001592	20/04/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		295.23	20/04/2022	2022NL0001404	2021NE0000276	1704 RE 118
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001404 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2021/000002120-00.										
2022OB0001593	20/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		354.77	20/04/2022	2022NL0001404	2021NE0000276	1704 RE 118
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001404 - IR ref aos honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2021/000002120-00.										
2022OB0001594	20/04/2022	004703	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-03315-2250217		292.12	20/04/2022	2022NL0001405	2022NE0000105	1704 RE 118
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001405. Serviço referente ao mês MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9354.										
2022OB0001595	20/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15.38	20/04/2022	2022NL0001405	2022NE0000105	1704 RE 118
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001405. ISS da NF 514651, Empresa NORTE AMBIENTAL TRAT. DE RESÍDUOS LTDA. Proc. Adm. 22/9354.										
2022OB0001596	20/04/2022	004703	01106257000195-POOL ENGENHARIA, SERVICO, INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUCOES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-655945		19,713.40	20/04/2022	2022NL0001406	2022NE0000566	1704 RE 118
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001406. Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos. Processo adm 22/3204.										
2022OB0001597	20/04/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		295.23	20/04/2022	2022NL0001407	2021NE0000250	1704 RE 118



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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 2022NL0001407 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2021/000002045-00.											
2022OB0001598	20/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		354.77	20/04/2022	2022NL0001407	2021NE0000250	1704 RE 118
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001407 - IR ref aos honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2021/000002045-00.											
2022OB0001599	20/04/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		295.23	20/04/2022	2022NL0001409	2021NE0000245	1704 RE 118
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001409 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2021/000002017-00.											
2022OB0001600	20/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		354.77	20/04/2022	2022NL0001409	2021NE0000245	1704 RE 118
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001409 - IR ref aos honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2021/000002017-00.											
2022OB0001601	20/04/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		3,053.73	20/04/2022			1704 RE 118
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000010736-00.											
2022OB0001602	20/04/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		7,101.26	20/04/2022			1704 RE 118
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES, conforme Processo ADM 2022/000010736-00.											
2022OB0001603	20/04/2022	004703	33578354287-ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7511760		9,690.00	20/04/2022	2022NL0001416	2022NE0000672	1704 RE 118
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/04 A 01/05/22. PROCESSO ADM: 2022/05900.											
2022OB0001604	20/04/2022	004703	74919105215-JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-230529		6,120.00	20/04/2022	2022NL0001417	2022NE0000673	1704 RE 118
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/04 A 01/05/22. PROCESSO ADM: 2022/05900.											
2022OB0001605	20/04/2022	004703	58425918200-JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-35068		6,120.00	20/04/2022	2022NL0001418	2022NE0000674	1704 RE 118
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/04 A 01/05/22. PROCESSO ADM: 2022/05900.											
2022OB0001606	20/04/2022	004703	41323432272-CASSIO ANDRE BORGES DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615086		1,710.00	20/04/2022	2022NL0001419	2022NE0000676	1704 RE 118
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/03 A 22/03/22. PROCESSO ADM: 2022/06323.											
Total do Dia 20/04/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							83,573.66				
Total do Dia 20/04/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							83,573.66				
Total Geral do Dia 20/04/2022 :							83,573.66				

Dia de referência: 23/04/2022

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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
2022OB0001607	23/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		414.19		2022NL0001420	2021NE0000248	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001420 - INSS ref aos honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2021/00000207											
2022OB0001608	23/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		414.19		2022NL0001421	2021NE0000300	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001421 - INSS ref aos honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2021/00000206											
2022OB0001609	23/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0001430	2022NE0000599	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001430 - INSS ref aos honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000008351-											
2022OB0001610	23/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0001431	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001431 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/0000000.											
Total do Dia 23/04/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,138.38				
Total do Dia 23/04/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,138.38				
Total Geral do Dia 23/04/2022 :							1,138.38				

Dia de referência: 25/04/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0001611	25/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0001432	2022NE0000262	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001432 - INSS ref aos honorários periciais de Lívia Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000001229-00.											
2022OB0001612	25/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0001433	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001433 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Lívia Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/00000122											
2022OB0001613	25/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0001441	2022NE0000387	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001441 - INSS ref aos honorários periciais de Carlos Galindo Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/0000052											



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
2022OB0001614	25/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0001442	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001442 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Carlos Galindo Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000005288-00.											
2022OB0001615	25/04/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		28,150.87	25/04/2022			1734 RE 120
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000010760-00.											
2022OB0001616	25/04/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		5,807.80	25/04/2022			1734 RE 120
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000010760-00.											
2022OB0001617	25/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0001447	2022NE0000581	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001447 - INSS ref aos honorários periciais de Marcelo Frassei. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000008361-0											
2022OB0001618	25/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0001448	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001448 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Marcelo Frassei. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000000000.											
2022OB0001619	25/04/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		23,017.50	25/04/2022			1734 RE 120
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000010760-00.											
2022OB0001620	25/04/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2º OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		6,813.84	25/04/2022			1734 RE 120
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000010760-00.											
2022OB0001621	25/04/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		6,055.71	25/04/2022			1734 RE 120
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000010760-00.											



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
2022OB0001622	25/04/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		5,182.88	25/04/2022				1734 RE 120
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000010760-00.												
2022OB0001623	25/04/2022	004703	20191014249-COMARCA DE BARREIRINHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-3042		19,408.22	25/04/2022				1734 RE 120
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Barreirinha, conforme Processo ADM 2022/000010760-00.												
2022OB0001624	25/04/2022	004703	41688015272-MARCIO AUGUSTO FERREIRA MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-5142		18,072.32	25/04/2022				1734 RE 120
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Canutama, conforme Processo ADM 2022/000010760-00.												
2022OB0001625	25/04/2022	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		12,219.93	25/04/2022				1734 RE 120
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara de Tefé, conforme Processo ADM 2022/000010760-00.												
2022OB0001626	25/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0001451	2022NE0000596		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001451 - INSS ref aos honorários periciais de Anderson Lopes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000008365-0												
2022OB0001627	25/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0001452	2022NE0000190		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001452 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Anderson Lopes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000100.												
2022OB0001628	25/04/2022	004703	92740103204-EMERSON PROTAZIO CARVALHO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-01677-620120		1,188.37	25/04/2022				1733 RE 119
Descrição : RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0632292-08.2017.8.04.0001 (RÉU: EMERSON PROTAZIO CARVALHO), o qual tramita perante o Juízo da Vara Especializada em Crimes de Trânsito.												
2022OB0001629	25/04/2022	004703	34520130000177-POLE POSITION TECNOLOGIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 033-03433-13000774		756.78	25/04/2022				274 RB 26
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/000019343-00.												
2022OB0001630	25/04/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		235.81	25/04/2022	2022NL0001420	2021NE0000248	1734 RE	120
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001420 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2021/000002079-00.												
2022OB0001631	25/04/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		235.81	25/04/2022	2022NL0001421	2021NE0000300	1734 RE	120
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001421 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2021/000002068-00.												



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
2022OB0001632	25/04/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	25/04/2022	2022NL0001422	2021NE0000231	1734 RE 120
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001422 - Honorários periciais de Newton Oliveira ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2021/000002071-00.											
2022OB0001633	25/04/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	25/04/2022	2022NL0001423	2021NE0000413	1734 RE 120
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001423 - Honorários periciais de Newton Oliveira ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2021/000004573-00.											
2022OB0001634	25/04/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	25/04/2022	2022NL0001424	2021NE0000240	1734 RE 120
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001424 - Honorários periciais de Newton Oliveira ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2021/000002075-00.											
2022OB0001635	25/04/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		350.00	25/04/2022	2022NL0001425	2022NE0000589	1734 RE 120
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001425 - Adiantamento dos honorários periciais de Newton Oliveira ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000008001-00.											
2022OB0001636	25/04/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	25/04/2022	2022NL0001426	2021NE0000618	1734 RE 120
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001426 - Honorários periciais de Newton Oliveira ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2021/000008545-00.											
2022OB0001637	25/04/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	25/04/2022	2022NL0001427	2021NE0000235	1734 RE 120
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001427 - Honorários periciais de Newton Oliveira ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2021/000002032-00.											
2022OB0001638	25/04/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	25/04/2022	2022NL0001428	2021NE0000418	1734 RE 120
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001428 - Honorários periciais de Newton Oliveira ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2021/000005664-00.											
2022OB0001639	25/04/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	25/04/2022	2022NL0001429	2021NE0000588	1734 RE 120
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001429 - Honorários periciais de Newton Oliveira ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2021/000004577-00.											
2022OB0001640	25/04/2022	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-56804		890.00	25/04/2022	2022NL0001430	2022NE0000599	1734 RE 120
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001430 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000008351-00.											
2022OB0001641	25/04/2022	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-7405197		890.00	25/04/2022	2022NL0001432	2022NE0000262	1734 RE 120
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001432 - Honorários periciais de Livia Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000001229-00.											
2022OB0001642	25/04/2022	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	25/04/2022	2022NL0001435	2022NE0000010	1734 RE 120
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001435. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10093.											
2022OB0001643	25/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		247.47	25/04/2022	2022NL0001435	2022NE0000010	1734 RE 121



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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 2022NL0001435. IRRF da NF 780, Empresa OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIA LTDA. Proc. Adm. 22/10093.											
2022OB0001644	25/04/2022	004703	93563612404-CARLOS JOSE TORRES GALINDO FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 208-00001-3253861		890.00	25/04/2022	2022NL0001441	2022NE0000387	1734 RE 120
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001441 - Honorários periciais de Carlos Galindo Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000005288-00.											
2022OB0001645	25/04/2022	004703	31731853000127-NEW LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03743-13004577		81,959.60	25/04/2022	2022NL0001446	2022NE0000188	1734 RE 120
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001446. Aquisição de poltronas ergonômicas através de ARP. Tombo: 89952 a 89991. Proc. Adm. 21/22987.											
2022OB0001646	25/04/2022	004703	10839045824-MARCELO FRASSEI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-651524		890.00	25/04/2022	2022NL0001447	2022NE0000581	1734 RE 120
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001447 - Honorários periciais de Marcelo Frassei. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000008361-00.											
2022OB0001647	25/04/2022	004703	02711654214-ANDERSON DA SILVA LOPES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-65281830		890.00	25/04/2022	2022NL0001451	2022NE0000596	1734 RE 120
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001451 - Honorários periciais de Anderson Lopes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000008365-00.											
2022OB0001648	25/04/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		24,767.99	25/04/2022	2022NL0001450	2022NE0000054	1734 RE 120
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001450. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10426.											
2022OB0001649	25/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,944.97	25/04/2022	2022NL0001450	2022NE0000054	1734 RE 121
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001450. INSS da NF 1255, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/10426.											
2022OB0001650	25/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		358.63	25/04/2022	2022NL0001450	2022NE0000054	1734 RE 121
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001450. IRRF da NF 1255, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/10426.											
2022OB0001651	25/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,793.17	25/04/2022	2022NL0001450	2022NE0000054	1734 RE 121
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001450. ISS da NF 1255, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/10426.											
2022OB0001652	25/04/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1651		4,998.60	25/04/2022	2022NL0001450	2022NE0000054	1734 RE 120
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001450. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de março/2022. Proc. Adm. 22/10426.											
2022OB0001653	25/04/2022	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,417.92	25/04/2022	2022NL0001453	2022NE0000026	1734 RE 121
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001453. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10903.											
2022OB0001654	25/04/2022	004703	23957220220-JOANA DOS SANTOS MEIRELLES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335969		2,394.00	25/04/2022	2022NL0001455	2022NE0000680	1734 RE 120
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001455 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/04 a 29/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05846.											



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
2022OB0001655	25/04/2022	004703	00142454265-IGOR JOSE CANSANÇAC PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6351751		1,890.00	25/04/2022	2022NL0001456	2022NE0000681	1734 RE 120
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001456 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/04 a 29/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05846.										
2022OB0001656	25/04/2022	004703	78736579220-JESSICA CINTRA DO NASCIMENTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-50520X		1,890.00	25/04/2022	2022NL0001457	2022NE0000682	1734 RE 120
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001457 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/04 a 29/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05846.										
2022OB0001657	25/04/2022	004703	00341978264-DANIEL CRESPO LINS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-00406589		1,890.00	25/04/2022	2022NL0001458	2022NE0000683	1734 RE 120
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001458 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/04 a 29/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05846.										
2022OB0001658	25/04/2022	004703	33548501249-IZALDIR MORENO BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4083563		1,890.00	25/04/2022	2022NL0001459	2022NE0000684	1734 RE 120
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001459 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/04 a 29/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05846.										
2022OB0001659	25/04/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		2,844.66	25/04/2022			1734 RE 120
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES , conforme Processo ADM 2022/000010938-00.										
2022OB0001660	25/04/2022	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		60,577.92	25/04/2022	2022NL0001462	2022NE0000394	1734 RE 121
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001462. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/9644.										
2022OB0001661	25/04/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271861		4,000.00	25/04/2022	2022NL0001463	2022NE0000687	1734 RE 120
Descrição :	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/15371.										
2022OB0001662	25/04/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271861		2,000.00	25/04/2022	2022NL0001464	2022NE0000688	1734 RE 120
Descrição :	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/08356.										
2022OB0001663	25/04/2022	004703	83633073272-RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-00297046		3,240.00	25/04/2022	2022NL0001465	2022NE0000689	1734 RE 120
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/04 A 03/05/22. PROCESSO ADM: 2022/09017.										
2022OB0001664	25/04/2022	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		3,240.00	25/04/2022	2022NL0001466	2022NE0000690	1734 RE 120
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/04 A 03/05/22. PROCESSO ADM: 2022/09017.										
2022OB0001665	25/04/2022	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08128-228007		209,944.79	25/04/2022	2022NL0001461	2022NE0000084	1734 RE 120
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001461. Manutenção preventiva e corretiva na cobertura da CEJUSC/FHR. Processo adm 22/9257.										
2022OB0001666	25/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		12,483.20	25/04/2022	2022NL0001461	2022NE0000084	1734 RE 121



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 01/04/2022 a 30/04/2022

Valor OB : valor não definido

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
Pagamento da NL nº 2022NL0001461. INSS DA NF 447, CONTRUTORA PHX. PROCESSO ADM 22/9257.											
25/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		4,539.35	25/04/2022	2022NL0001461	2022NE0000084	1734 RE	121
Pagamento da NL nº 2022NL0001461. ISS DA NF 447, CONTRUTORA PHX. PROCESSO ADM 22/9257.											
25/04/2022	004703	07832586000108-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03599-0230529		1,262.77	25/04/2022	2022NL0001467	2021NE0000508	1734 RE	120
Pagamento da NL nº 2022NL0001467. Agenciamento de hospedagens realizado no mês de dezembro/21. Processo adm 22/10351.											
Total do Dia 25/04/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :						589,561.33					
Total do Dia 25/04/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :						589,561.33					
Total Geral do Dia 25/04/2022 :						589,561.33					
26/04/2022											
26/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		350.00		2022NL0001470	2022NE0000315		0
Pagamento da NL nº 2022NL0001470 - Restituição em favor de INSS ref ao pagamento realizado pelo citado órgão a título de adiantamento de perícia judicial médica em ação julgada improcedente. Proc adm: 2022/03726.											
26/04/2022	004703	71027530206-CARLOS AUGUSTO FOURNIER PIRES	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03711-533394		15,387.18	26/04/2022			279 RB	27
Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000006985-00.											
26/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCIAMENTO		385.00		2022NL0001487	2021NE0001712		0
Pagamento da NL nº 2022NL0001487. INSS - DOCENTE. PROC ADM 21/21149.											
26/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCIAMENTO		700.00		2022NL0001488	2021NE0000111		0
Pagamento da NL nº 2022NL0001488. INSS PATRONAL - DOCENTE. PROC ADM 21/21149.											
26/04/2022	004703	31495915204-NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4011309		8,000.00	26/04/2022	2022NL0001468	2022NE0000692	1755 RE	123
Pagamento da NL nº 2022NL0001468 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/09632.											
26/04/2022	004703	30316707287-RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03730-4065		3,414.80	26/04/2022	2022NL0001469	2022NE0000086	1755 RE	123
Pagamento da NL nº 2022NL0001469. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/10940.											



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
2022OB0001675	26/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		185.20	26/04/2022	2022NL0001469	2022NE0000086	1755 RE 123
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001469. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Nhamundá. Proc. Adm. 22/10940.										
2022OB0001676	26/04/2022	004703	77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271470		8,000.00	26/04/2022	2022NL0001471	2022NE0000693	1755 RE 123
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001471 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/06551.										
2022OB0001677	26/04/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		411.33	26/04/2022	2022NL0001472	2022NE0000120	1755 RE 123
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001472. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/10899.										
2022OB0001678	26/04/2022	004703	31738559220-PAULO CESAR FEIJAO SILVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-613517		8,800.00	26/04/2022	2022NL0001473	2022NE0000694	1755 RE 123
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001473 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/09810.										
2022OB0001679	26/04/2022	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	26/04/2022	2022NL0001482	2022NE0000047	1755 RE 123
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001482. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/10930.										
2022OB0001680	26/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		95.20	26/04/2022	2022NL0001482	2022NE0000047	1755 RE 123
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001482. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Borba. Proc. Adm. 22/10930.										
2022OB0001681	26/04/2022	004703	10498974000281-INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01622-205044		32,209.50	26/04/2022	2022NL0001484	2022NE0000219	1754 RE 122
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001484. Inscrição de servidores no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiro, ocorrido no período de 29/03 a 01/04/2022, na cidade de Foz do Iguaçu/PR e na modalidade online. Pro 22/63.										
2022OB0001682	26/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		490.50	26/04/2022	2022NL0001484	2022NE0000219	1754 RE 122
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001484. IR DA NF 2022386, INST. NEGÓCIOS PÚBLICOS. Proc adm 22/63.										
2022OB0001683	26/04/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		16,661.34	26/04/2022	2022NL0001486	2022NE0000120	1755 RE 123
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001486. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/10894.										
2022OB0001684	26/04/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		58,970.95	26/04/2022	2022NL0001485	2022NE0000098	1755 RE 123
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001485. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10974.										



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
2022OB0001685	26/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,815.43	26/04/2022	2022NL0001485	2022NE0000098	1755 RE 123
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001485. INSS da NF 3857, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/10974.											
2022OB0001686	26/04/2022	004703	86068091104-LARISSA CAMARGO PINHO DE ALENCAR	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01406-501700		3,002.55	26/04/2022	2022NL0001487	2021NE0001712	1754 RE 122
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001487. DOCENTE. PROC ADM 21/21149.											
2022OB0001687	26/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		112.45	26/04/2022	2022NL0001487	2021NE0001712	1754 RE 122
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001487. IRRF - DOCENTE. PROC ADM 21/21149.											
2022OB0001688	26/04/2022	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.											
2022OB0001689	26/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		710.49	26/04/2022	2022NL0001485	2022NE0000098	1765 RE 124
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001485. IRRF da NF 3857, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/10974.											
2022OB0001690	26/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,552.47	26/04/2022	2022NL0001485	2022NE0000098	1765 RE 124
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001485. ISS da NF 3857, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/10974.											
2022OB0001691	26/04/2022	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		3,510.71	26/04/2022	2022NL0001489	2022NE0000019	1765 RE 124
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001489. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/10924.											
2022OB0001692	26/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		202.12	26/04/2022	2022NL0001489	2022NE0000019	1765 RE 124
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001489. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Jutai. Proc. Adm. 22/10924.											
Total do Dia 26/04/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,175,872.02				
Total do Dia 26/04/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,175,872.02				
Total Geral do Dia 26/04/2022 :							2,175,872.02				
Dia de referência: 27/04/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0001693	27/04/2022	004703	03404018000147-ADVOCACIA BELLINATI PEREZ	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03509-109576		235.58	27/04/2022			286 RB 28



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 01/04/2022 a 30/04/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000007915-00											
2022OB0001694	27/04/2022	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	104-03205-819 237-03739-NAAGEN		137.11		2022NL0001492	2022NE0000025	0
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000025. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/11170.											
2022OB0001695	27/04/2022	004703	11735236000192-OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01242-476595		1,024.00	27/04/2022	2022NL0001498	2022NE0000078	1797 RE 125
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000078. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10395.											
2022OB0001696	27/04/2022	004703	34526269000128-FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-5104688		13,252.50	27/04/2022	2022NL0001499	2022NE0000125	1797 RE 125
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000125. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11293.											
2022OB0001697	27/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		697.50	27/04/2022	2022NL0001499	2022NE0000125	1797 RE 125
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000125. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11293. - ISS 34526269000128 - FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA											
2022OB0001698	27/04/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		70,981.21	27/04/2022	2022NL0001501	2022NE0000624	1797 RE 125
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000624. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/11233.											
2022OB0001699	27/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		9,407.15	27/04/2022	2022NL0001501	2022NE0000624	1797 RE 125
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000624. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/11233. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0001700	27/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		855.19	27/04/2022	2022NL0001501	2022NE0000624	1797 RE 125
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000624. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/11233. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0001701	27/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,275.98	27/04/2022	2022NL0001501	2022NE0000624	1797 RE 125
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000624. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/11233. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
Total do Dia 27/04/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							100,866.22				
Total do Dia 27/04/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							100,866.22				
Total Geral do Dia 27/04/2022 :							100,866.22				

Dia de referência: 28/04/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0001702	28/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		330.00		2022NL0001502	2022NE0000679	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 01/04/2022 a 30/04/2022

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 : Liquidação da NE n. 2022NE0000679 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000010018-00. - IN											
2022OB0001703	28/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		600.00		2022NL0001503	2022NE0000190	0
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000190 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000010018; 2022/000010016; 2022/000009999.											
2022OB0001704	28/04/2022	004703	94731128234-DIEGO MARCELO PADILHA GONÇALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-00938-88609		7,144.15	28/04/2022			291 RB 29
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000006302-00.											
2022OB0001705	28/04/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		9,152.50	28/04/2022			1835 RE 126
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000011349-00.											
2022OB0001706	28/04/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		21,770.14	28/04/2022			1835 RE 126
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES, conforme Processo ADM 2022/000011349-00.											
2022OB0001707	28/04/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		612.55	28/04/2022	2022NL0001502	2022NE0000679	1835 RE 126
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000679 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000010018-00.											
2022OB0001708	28/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		57.45	28/04/2022	2022NL0001502	2022NE0000679	1835 RE 126
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000679 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000010018-00. - IF											
2022OB0001709	28/04/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	28/04/2022	2022NL0001505	2022NE0000669	1835 RE 126
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000669 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000010016.											
2022OB0001710	28/04/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	28/04/2022	2022NL0001506	2022NE0000678	1835 RE 126
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000678 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000009999.											
2022OB0001711	28/04/2022	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	28/04/2022	2022NL0001507	2022NE0000046	1835 RE 126
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000046. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11178.											



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
2022OB0001712	28/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,649.29	28/04/2022	2022NL0001507	2022NE0000046	1835 RE 126
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000046. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11178. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR										
2022OB0001713	28/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		513.57	28/04/2022	2022NL0001507	2022NE0000046	1835 RE 126
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000046. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11178. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR										
2022OB0001714	28/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,567.86	28/04/2022	2022NL0001507	2022NE0000046	1835 RE 126
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000046. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11178. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR										
2022OB0001715	28/04/2022	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	28/04/2022	2022NL0001507	2022NE0000046	1835 RE 126
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000046. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11178.										
2022OB0001716	28/04/2022	004703	02425219000168-Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01208-66753		8,265.06	28/04/2022	2022NL0001512	2022NE0000107	1835 RE 126
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000107. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10536.										
2022OB0001717	28/04/2022	004703	45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6333400		270.00	28/04/2022	2022NL0001513	2022NE0000721	1835 RE 126
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/04 A 27/04/22. PROCESSO ADM: 2022/11247.										
2022OB0001718	28/04/2022	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6339875		270.00	28/04/2022	2022NL0001514	2022NE0000722	1835 RE 126
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/04 A 27/04/22. PROCESSO ADM: 2022/11247.										
2022OB0001719	28/04/2022	004703	63690527287-JOSE JAMES DA SILVA ALVES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4084241		270.00	28/04/2022	2022NL0001515	2022NE0000723	1835 RE 126
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/04 A 27/04/22. PROCESSO ADM: 2022/11247.										
2022OB0001720	28/04/2022	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGEN		36,718.20		2022NL0001517	2022NE0000712	0
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000712. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ABRIL/2022. PROCESSO ADM 22/10673.										
2022OB0001721	28/04/2022	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGEN		6,318.36		2022NL0001518	2022NE0000713	0
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000713. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ABRIL/2022. PROCESSO ADM 22/10673.										



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
2022OB0001722	28/04/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMÁZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		607,814.71		2022NL0001520	2022NE0000715	0
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000715. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS ABRIL 2022. PROCESSO ADM 2022/10660.											
2022OB0001723	28/04/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMÁZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		53,684.35		2022NL0001521	2022NE0000716	0
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000716. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS ABRIL 2022. PROCESSO ADM 2022/10660.											
2022OB0001724	28/04/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMÁZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		110,158.00		2022NL0001522	2022NE0000717	0
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000717. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS ABRIL 2022. PROCESSO ADM 2022/10660.											
2022OB0001725	28/04/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMÁZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		10,609.60		2022NL0001523	2022NE0000718	0
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000718. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS ABRIL 2022. PROCESSO ADM 2022/10660.											
2022OB0001726	28/04/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMÁZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		9,614.00		2022NL0001524	2022NE0000719	0
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000719. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS ABRIL 2022. PROCESSO ADM 2022/10660.											
2022OB0001727	28/04/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-95206 001-03563-66788		452,092.36				0
Descrição : COMPENSAÇÃO ENTRE FONTES - DILIGÊNCIAS ABRIL/22.											
2022OB0001728	28/04/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 001-03563-95206		452,092.36				0
Descrição : COMPENSAÇÃO ENTRE FONTES - DILIGÊNCIAS ABRIL/22.											
2022OB0001729	28/04/2022	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMÁZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGENI		630,522.23		2022NL0001516	2022NE0000709	0
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000709. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ABRIL/2022. PROCESSO ADM 22/10673.											



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
2022OB0001730	28/04/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		97,759.43	28/04/2022	2022NL0001519	2022NE0000045	1835 RE	126
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000045. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11153.											
2022OB0001731	28/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15,440.48	28/04/2022	2022NL0001519	2022NE0000045	1835 RE	126
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000045. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11153. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR											
2022OB0001732	28/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,403.68	28/04/2022	2022NL0001519	2022NE0000045	1835 RE	126
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000045. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11153. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR											
2022OB0001733	28/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,018.40	28/04/2022	2022NL0001519	2022NE0000045	1835 RE	126
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000045. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11153. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR											
2022OB0001734	28/04/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1716		18,746.07	28/04/2022	2022NL0001519	2022NE0000045	1835 RE	126
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000045. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11153.											
Total do Dia 28/04/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,612,091.31					
Total do Dia 28/04/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,612,091.31					
Total Geral do Dia 28/04/2022 :							2,612,091.31					
Dia de referência: 29/04/2022												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2022OB0001735	29/04/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		39,370.76	29/04/2022			1877 RE	127
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000011617-00.											
2022OB0001736	29/04/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		26,996.96	29/04/2022			1877 RE	127
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000011617-00.											
2022OB0001737	29/04/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		18,199.45	29/04/2022			1877 RE	127



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 01/04/2022 a 30/04/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000011617-00.											
2022OB0001738	29/04/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		54,639.86	29/04/2022			1877 RE 127
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000011617-00.											
2022OB0001739	29/04/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		80,855.23	29/04/2022			1877 RE 127
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000011617-00.											
2022OB0001740	29/04/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		27,230.12	29/04/2022			1877 RE 127
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000011617-00.											
2022OB0001741	29/04/2022	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04563-1934		2,251.97	29/04/2022			1877 RE 127
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Careiro, conforme Processo ADM 2022/000011617-00.											
2022OB0001742	29/04/2022	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		8,728.51	29/04/2022			1877 RE 127
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara de Tefé, conforme Processo ADM 2022/000011617-00.											
2022OB0001743	29/04/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		78,768.52	29/04/2022	2022NL0001525	2022NE0000044	1877 RE 127
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000044. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11109.											
2022OB0001744	29/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,477.35	29/04/2022	2022NL0001525	2022NE0000044	1877 RE 127
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000044. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11109. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR											
2022OB0001745	29/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,134.30	29/04/2022	2022NL0001525	2022NE0000044	1877 RE 127
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000044. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11109. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR											
2022OB0001746	29/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,671.53	29/04/2022	2022NL0001525	2022NE0000044	1877 RE 127
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000044. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11109. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR											



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
2022OB0001747	29/04/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1716		15,378.81	29/04/2022	2022NL0001525	2022NE0000044	1877 RE 127
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000044. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11109.										
2022OB0001748	29/04/2022	004703	02262096287-ELCI SIMOES DE OLIVEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-1646354		1,710.00	29/04/2022	2022NL0001526	2022NE0000726	1877 RE 127
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/04 A 30/04/22. PROCESSO ADM: 2022/10461.										
2022OB0001749	29/04/2022	004703	51729652204-FABIO LOPES ALFAIA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-232174		1,710.00	29/04/2022	2022NL0001527	2022NE0000727	1877 RE 127
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/04 A 30/04/22. PROCESSO ADM: 2022/10461.										
2022OB0001750	29/04/2022	004703	63643068000109-MCM TECNOLOGIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-60453		8,075.00	29/04/2022	2022NL0001529	2021NE0000169	1877 RE 127
Descrição :	Liquidação da NE n. 2021NE0000169. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/11201.										
2022OB0001751	29/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		425.00	29/04/2022	2022NL0001529	2021NE0000169	1877 RE 127
Descrição :	Liquidação da NE n. 2021NE0000169. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 22/11201. - ISS 63643068000109 - MCM TECNOLOGIA LTDA										
2022OB0001752	29/04/2022	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		2,574.63	29/04/2022	2022NL0001504	2022NE0000056	1877 RE 127
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000056. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/11188.										
2022OB0001753	29/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		135.51	29/04/2022	2022NL0001504	2022NE0000056	1877 RE 127
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000056. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/11188. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
2022OB0001754	29/04/2022	004703	41610008200-ANDREA JANE SILVA DE MEDEIROS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615183		1,710.00	29/04/2022	2022NL0001528	2022NE0000728	1877 RE 127
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/04 A 30/04/22. PROCESSO ADM: 2022/10461.										
2022OB0001755	29/04/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		33,473.36	29/04/2022	2022NL0001536	2022NE0000209	1877 RE 127
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000209. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11449.										
2022OB0001756	29/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,302.98	29/04/2022	2022NL0001536	2022NE0000209	1877 RE 127
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000209. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11449. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA										
2022OB0001757	29/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		482.09	29/04/2022	2022NL0001536	2022NE0000209	1877 RE 127
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000209. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11449. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA										



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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
2022OB0001758	29/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,410.45	29/04/2022	2022NL0001536	2022NE0000209	1877 RE 127
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000209. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11449. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA										
2022OB0001759	29/04/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		48,383.45	29/04/2022	2022NL0001542	2022NE0000135	1877 RE 127
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000135. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/10955.										
2022OB0001760	29/04/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		49,317.03	29/04/2022	2022NL0001543	2022NE0000031	1877 RE 127
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001543. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10754.										
2022OB0001761	29/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,128.32	29/04/2022	2022NL0001543	2022NE0000031	1877 RE 127
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000031. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10754. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME										
2022OB0001762	29/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		568.57	29/04/2022	2022NL0001543	2022NE0000031	1877 RE 127
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000031. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10754. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME										
2022OB0001763	29/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,842.84	29/04/2022	2022NL0001543	2022NE0000031	1877 RE 127
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000031. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10754. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME										
2022OB0001764	29/04/2022	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	29/04/2022	2022NL0001544	2022NE0000057	1877 RE 127
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001544. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11446.										
2022OB0001765	29/04/2022	004703	10111560837-BENEDITO DO CARMO BRANDAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-620408		500.00	29/04/2022	2022NL0001550	2022NE0000733	1877 RE 127
Descrição :	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/09324.										
2022OB0001766	29/04/2022	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	29/04/2022	2022NL0001549	2022NE0000033	1877 RE 127
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001549. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11087.										
2022OB0001767	29/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,367.29	29/04/2022	2022NL0001549	2022NE0000033	1877 RE 127
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000033. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11087. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EI										
2022OB0001768	29/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		578.84	29/04/2022	2022NL0001549	2022NE0000033	1877 RE 127



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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 : Liquidação da NE n. 2022NE0000033. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11087. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EI											
2022OB0001769	29/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,894.23	29/04/2022	2022NL0001549	2022NE0000033	1877 RE 127
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000033. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11087. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR											
2022OB0001770	29/04/2022	004703	10111560837-BENEDITO DO CARMO BRANDAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-620408		8,000.00	29/04/2022	2022NL0001551	2022NE0000734	1877 RE 127
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/09324.											
2022OB0001771	29/04/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		47,476.00	29/04/2022	2022NL0001552	2022NE0000085	1877 RE 127
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001552. SERVIÇO REF AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/10581.											
2022OB0001772	29/04/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1597		8,063.43	29/04/2022	2022NL0001552	2022NE0000085	1877 RE 127
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001552. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MARÇO/2022. PROCESSO ADM 22/10581.											
2022OB0001773	29/04/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,289.66	29/04/2022	2022NL0001552	2022NE0000085	1877 RE 127
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000085. SERVIÇO REF AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/10581. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0001774	29/04/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		636.48	29/04/2022	2022NL0001552	2022NE0000085	1877 RE 127
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000085. SERVIÇO REF AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/10581. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0001775	29/04/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,182.40	29/04/2022	2022NL0001552	2022NE0000085	1877 RE 128
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000085. SERVIÇO REF AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/10581. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
Total do Dia 29/04/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							665,034.92				
Total do Dia 29/04/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							665,034.92				
Total Geral do Dia 29/04/2022 :							665,034.92				
Total Geral :							17,728,903.92				



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	13.924.830,83
02850000-Outras Fontes	63.788,72
04010000-Recursos Diretamente Arrecadados	3.683.944,37
04850000-Outras Fontes	56.340,00
Total Geral :	17.728.903,92