



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 02/05/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0001776	02/05/2022	004703	63643068000109-MCM TECNOLOGIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-60453		8,075.00	02/05/2022	2022NL0001553	2022NE0000007	1885 RE 129
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001553. SERVIÇO REF AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/11220.											
2022OB0001777	02/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		425.00	02/05/2022	2022NL0001553	2022NE0000007	1885 RE 129
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000007. SERVIÇO REF AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/11220. - ISS 63643068000109 - MCM TECNOLOGIA LTDA											
2022OB0001778	02/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		192.50		2022NL0001564	2022NE0000608	0
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000608. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/7432. - INSS 74587234249 - MAURILIO CASAS MAIA											
2022OB0001779	02/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		350.00		2022NL0001565	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001565. INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/7432.											
2022OB0001780	02/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		192.50		2022NL0001568	2022NE0000618	0
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000618. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/7571. - INSS 04451123879 - RICARDO GONÇALVES CASTRO											
2022OB0001781	02/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		350.00		2022NL0001569	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001569. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/7571.											
2022OB0001782	02/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		79.20		2022NL0001570	2022NE0000398	0
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000398. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/4363. - INSS 02704605009 - GRAZIELA MILANI LEAL											
2022OB0001783	02/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		144.00		2022NL0001572	2022NE0000211	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001572. INSS - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/4363.											
2022OB0001784	02/05/2022	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		3,513.25	02/05/2022	2022NL0001554	2022NE0000374	1894 RE 131



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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 2022NL0001554. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/10918.											
2022OB0001785	02/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		202.57	02/05/2022	2022NL0001554	2022NE0000374	1894 RE 131
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000374. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/10918. - IRRF 30822742268 - ERASMO LEAL DOS SANTOS											
2022OB0001786	02/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		283.33	02/05/2022	2022NL0001555	2022NE0000007	1894 RE 131
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000007. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/11227. - ISS 63643068000109 - MCM TECNOLOGIA LTDA											
2022OB0001787	02/05/2022	004703	63643068000109-MCM TECNOLOGIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-60453		5,383.34	02/05/2022	2022NL0001555	2022NE0000007	1894 RE 131
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001555. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/11227											
2022OB0001788	02/05/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1783		6,540.02	02/05/2022	2022NL0001536	2022NE0000209	1894 RE 131
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001536. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de Março/22. Proc. Adm. 22/11449.											
2022OB0001789	02/05/2022	004703	11735236000192-OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01242-476595		896.00	02/05/2022	2022NL0001560	2022NE0000078	1894 RE 131
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001560. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/8912.											
2022OB0001790	02/05/2022	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6026478		8,000.00	02/05/2022	2022NL0001561	2022NE0000738	1894 RE 131
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001561 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/08988.											
2022OB0001791	02/05/2022	004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-92329X		128,264.14	02/05/2022	2022NL0001562	2022NE0000012	1894 RE 131
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001562. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11166.											
2022OB0001793	02/05/2022	004703	74587234249-MAURILIO CASAS MAIA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01870-7899882		1,557.50	02/05/2022	2022NL0001564	2022NE0000608	1893 RE 130
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001564. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/7432.											
2022OB0001794	02/05/2022	004703	04451123879-RICARDO GONÇALVES CASTRO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03053-65463		1,557.50	02/05/2022	2022NL0001568	2022NE0000618	1893 RE 130
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001568. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/7571.											
2022OB0001795	02/05/2022	004703	12368051000150-SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-92352456		32,000.00	02/05/2022	2022NL0001558	2022NE0000303	1894 RE 131
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001558. Aquisição vitalícia de software web-based para gestão de bibliotecas. Proc. Adm. 22/11141.											
2022OB0001796	02/05/2022	004703	02704605009-GRAZIELA MILANI LEAL	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-07160-112119		640.80	02/05/2022	2022NL0001570	2022NE0000398	1893 RE 130



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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 2022NL0001570. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/4363.											
2022OB0001797	02/05/2022	004703	12368051000150-SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-92352456		11,524.50	02/05/2022	2022NL0001571	2022NE0000304	1894 RE 131
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001571. Curso de indexação e catalogação de informações legislativas pertinentes a órgãos do Poder Judiciário. Proc. Adm. 22/11181.											
2022OB0001798	02/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		175.50	02/05/2022	2022NL0001571	2022NE0000304	1894 RE 131
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000304. Curso de indexação e catalogação de informações legislativas pertinentes a órgãos do Poder Judiciário. Proc. Adm. 22/11181. - IRRF 12368051000150 - SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI											
2022OB0001799	02/05/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		23,257.09	02/05/2022	2022NL0001574	2022NE0000605	1916 RE 133
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001574. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/10408.											
2022OB0001800	02/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,082.27	02/05/2022	2022NL0001574	2022NE0000605	1916 RE 133
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000605. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/10408. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0001801	02/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		280.21	02/05/2022	2022NL0001574	2022NE0000605	1916 RE 133
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000605. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/10408. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0001802	02/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,401.03	02/05/2022	2022NL0001574	2022NE0000605	1916 RE 133
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000605. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/10408. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0001803	02/05/2022	004703	15297683220-REGINA MARIETA TEIXEIRA CHAGAS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-00002-335126		6,358.78	02/05/2022	2022NL0001577	2022NE0000479	1915 RE 132
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001577. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5873.											
2022OB0001804	02/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		828.38		2022NL0001577	2022NE0000479	0
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000479. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5873. - INSS 15297683220 - REGINA MARIETA TEIXEIRA CHAGAS											
2022OB0001805	02/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		1,212.84	02/05/2022	2022NL0001577	2022NE0000479	1915 RE 132
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000479. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5873. - IRRF 15297683220 - REGINA MARIETA TEIXEIRA CHAGAS											
2022OB0001806	02/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		1,680.00		2022NL0001578	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001578. INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5873.											



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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 02/05/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							248,447.25				
Total do Dia 02/05/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							248,447.25				
Total Geral do Dia 02/05/2022 :							248,447.25				

Dia de referência: 03/05/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0001807	03/05/2022	004703	84120304272-RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-00005177		8,800.00	03/05/2022	2022NL0001586	2022NE0000744	1924 RE	134
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001586 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/11051.												
2022OB0001808	03/05/2022	004703	30601436415-AVANA ANDRADE DA SILVA REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03724-00125954		1,000.00	03/05/2022	2022NL0001587	2022NE0000745	1924 RE	134
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001587 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/09641.												
2022OB0001809	03/05/2022	004703	30601436415-AVANA ANDRADE DA SILVA REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03724-00125954		3,500.00	03/05/2022	2022NL0001588	2022NE0000746	1924 RE	134
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001588 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/09641.												
2022OB0001810	03/05/2022	004703	41106192000100-OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01556-45277		570.00	03/05/2022	2022NL0001589	2022NE0000413	1924 RE	134
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001589. Aquisição de Material Gráfico. Processo adm 22/4170.												
2022OB0001811	03/05/2022	004703	12368051000150-SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-92352456		817.00	03/05/2022	2022NL0001591	2022NE0000305	1924 RE	134
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001591. Serviço de suporte técnico referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11724.												
2022OB0001812	03/05/2022	004703	12368051000150-SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-92352456		763.00	03/05/2022	2022NL0001592	2022NE0000306	1924 RE	134
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001592. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM DATA CENTER DO SOFTWARE POLIGLOTA GESTÃO DE BIBLIOTECAS E CENTROS DE DOCUMENTAÇÃO - MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/11199.												
2022OB0001813	03/05/2022	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121		73,940.00	03/05/2022	2022NL0001594	2022NE0000055	1935 RE	136
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001594. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11858.												
2022OB0001814	03/05/2022	004703	62992015253-ENIVALDO FREITAS PROTÁZIO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-02811-00070661		1,146.07	03/05/2022			1934 RE	135
Descrição : RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0627202-82.2018.8.04.0001 (Réu: ENIVALDO FREITAS PROTAZIO), o qual tramita perante o Juízo de Direito da Vara Especializada em Crimes Trânsito 2022/000005409-00.												



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0001815	03/05/2022	004703	83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03860-260665		54,152.41	03/05/2022	2022NL0001595	2022NE0000099	1968 RE 138
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001595. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/11828.										
2022OB0001816	03/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,176.82	03/05/2022	2022NL0001595	2022NE0000099	1953 RE 137
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000099. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/11828. - INSS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS										
2022OB0001817	03/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		652.44	03/05/2022	2022NL0001595	2022NE0000099	1953 RE 137
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000099. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/11828. - IRRF 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS										
2022OB0001818	03/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,262.19	03/05/2022	2022NL0001595	2022NE0000099	1953 RE 137
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000099. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/11828. - ISS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS										
2022OB0001819	03/05/2022	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		35,355.89	03/05/2022	2022NL0001598	2022NE0000017	1953 RE 137
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001598. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11936.										
2022OB0001820	03/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,685.72	03/05/2022	2022NL0001598	2022NE0000017	1953 RE 137
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000017. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11936. - INSS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
2022OB0001821	03/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		425.97	03/05/2022	2022NL0001598	2022NE0000017	1953 RE 137
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000017. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11936. - IRRF 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
2022OB0001822	03/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,129.87	03/05/2022	2022NL0001598	2022NE0000017	1953 RE 137
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000017. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11936. - ISS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
2022OB0001823	03/05/2022	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		33,591.33	03/05/2022	2022NL0001599	2022NE0000049	1953 RE 137
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001599. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12089.										
2022OB0001824	03/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,767.96	03/05/2022	2022NL0001599	2022NE0000049	1953 RE 137
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000049. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12089. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
2022OB0001825	03/05/2022	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		80,799.61	03/05/2022	2022NL0001600	2022NE0000079	1968 RE 138



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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 2022NL0001600. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12059.											
2022OB0001826	03/05/2022	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		69,497.14	03/05/2022	2022NL0001601	2022NE0000081	1968 RE 138
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001601. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12059.											
2022OB0001827	03/05/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,948.93	03/05/2022	2022NL0001602	2022NE0000120	1953 RE 137
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001602. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/11598.											
2022OB0001828	03/05/2022	004703	31010395000137-ELEVONI COMÉRCIO E ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03618-13004479		55,800.00	03/05/2022	2022NL0001563	2021NE0001587	1968 RE 138
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001563. Aquisição de avelal hospitalar através de ARP. Proc. Adm. 21/22044.											
Total do Dia 03/05/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							441,782.35				
Total do Dia 03/05/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							441,782.35				
Total Geral do Dia 03/05/2022 :							441,782.35				

Dia de referência: 04/05/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0001829	04/05/2022	004703	24036080253-MAURO PINHEIRO RODRIGUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7605544		216.00	04/05/2022	2022NL0001603	2022NE0000753	1970 RE 139
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/04 A 08/04/22. PROCESSO ADM: 2022/09233.											
2022OB0001830	04/05/2022	004703	80179177249-PETRONIO BARROSO TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03715-82899		216.00	04/05/2022	2022NL0001604	2022NE0000754	1970 RE 139
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/04 A 08/04/22. PROCESSO ADM: 2022/09233.											
2022OB0001831	04/05/2022	004703	76463788287-FERNANDO MENDONÇA HAYEK	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-104922		216.00	04/05/2022	2022NL0001605	2022NE0000755	1970 RE 139
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/04 A 08/04/22. PROCESSO ADM: 2022/09233.											
2022OB0001832	04/05/2022	004703	04052494385-ANTONIO SOBRINHO SOUSA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02467-00729817		648.00	04/05/2022	2022NL0001606	2022NE0000756	1970 RE 139
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/04 A 12/04/22. PROCESSO ADM: 2022/09289.											
2022OB0001833	04/05/2022	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		1,560.79	04/05/2022	2022NL0001607	2022NE0000039	1970 RE 139
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001607. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/11875.											
2022OB0001834	04/05/2022	004703	41587502001209-LANLINK INFORMATICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01604-3000109		6,243.60	04/05/2022	2022NL0001593	2021NE0000983	1970 RE 139
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001593. 10 licenças de software Microsoft Power, do software Power BI Pro, Software as a Service (SaaS) de Business Intelligence (BI). PROCESSO ADM 22/8458.											



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0001835	04/05/2022	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-395293		2,500.00	04/05/2022	2022NL0001609	2022NE0000757	1970 RE 139
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001609 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/11351.										
2022OB0001836	04/05/2022	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-395293		4,000.00	04/05/2022	2022NL0001610	2022NE0000758	1970 RE 139
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001610 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/11351.										
2022OB0001837	04/05/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		39,655.46	04/05/2022	2022NL0001611	2022NE0000144	1970 RE 139
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001611. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10609.										
2022OB0001838	04/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,791.72	04/05/2022	2022NL0001611	2022NE0000144	1970 RE 139
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000144. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10609. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME										
2022OB0001839	04/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		524.10	04/05/2022	2022NL0001611	2022NE0000144	1970 RE 139
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000144. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10609. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME										
2022OB0001840	04/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,620.51	04/05/2022	2022NL0001611	2022NE0000144	1970 RE 139
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000144. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10609. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME										
2022OB0001841	04/05/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1686		5,818.38	04/05/2022	2022NL0001611	2022NE0000144	1970 RE 139
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001611. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10609.										
2022OB0001842	04/05/2022	004703	10999280000147-DIAS COSTA NUNES CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-01229-691046		756.78	04/05/2022			311 RB 30
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/000021337-00.										
2022OB0001843	04/05/2022	004703	44230464000160-BRASIL SALOMAO E MATTHES ADVOCACIA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-02763-5061		2,084.58	04/05/2022			311 RB 30
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000002043-00										
2022OB0001844	04/05/2022	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		3,762.00	04/05/2022	2022NL0001612	2022NE0000762	1974 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001612 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/07869.										
2022OB0001845	04/05/2022	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4005643		2,640.00	04/05/2022	2022NL0001613	2022NE0000763	1974 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001613 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/07869.										



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0001846	04/05/2022	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-953741		2,640.00	04/05/2022	2022NL0001614	2022NE0000764	1974 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001614 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/07869.										
2022OB0001847	04/05/2022	004703	32178255272-ADILVO DA COSTA FRANÇA JÚNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02029007		2,441.31	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.										
2022OB0001848	04/05/2022	004703	68479379200-ALAN BARROS DE MATOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02030899		1,815.04	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.										
2022OB0001849	04/05/2022	004703	85426717249-ALDRIN BERGSON DO ESPIRITO SANTO PERES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04411-01082820		2,474.10	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.										
2022OB0001850	04/05/2022	004703	41835549349-ALEX ARAUJO LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03438-02016810		2,474.10	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.										
2022OB0001851	04/05/2022	004703	43720315215-CLAUDIO MARCIO PEREIRA NEVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-566349		2,474.10	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.										
2022OB0001852	04/05/2022	004703	57084130268-CLOVIS GOMES DA ROCHA FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02023679		1,647.84	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001618 .SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.										
2022OB0001853	04/05/2022	004703	01833961200-EDVALDO LEANDRO DOS SANTOS NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03438-02005895		1,984.45	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.										
2022OB0001854	04/05/2022	004703	21439532249-GERALDO CARLOS DA SILVA PRATA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02022114		2,474.10	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001618 . SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.										
2022OB0001855	04/05/2022	004703	05345537291-JACI SERGIO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021962		1,815.04	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001618 . SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.										
2022OB0001856	04/05/2022	004703	01656944243-JOEL DE SOUZA CANCIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04455-01067536		2,485.56	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.										
2022OB0001857	04/05/2022	004703	00316047228-JOHNNEY BARROS DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03438-01082095		1,871.51	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.											
2022OB0001858	04/05/2022	004703	30948812000124-R P T B DE LIMA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00814-176574		28,580.00	04/05/2022	2022NL0001620	2021NE0001515	1974 RE 140
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001620. Aquisição de álcool etílico através de adesão à ARP. Proc. Adm. 21/22045.											
2022OB0001859	04/05/2022	004703	32017499234-JOSE AUGUSTO DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021968		1,815.04	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.											
2022OB0001860	04/05/2022	004703	04876601291-JOSE CARLOS FERNANDES DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03438-02016786		1,815.04	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.											
2022OB0001861	04/05/2022	004703	07772467249-JOSÉ GUIMARAES LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021961		1,815.04	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.											
2022OB0001862	04/05/2022	004703	65717368291-JUAN ANDRES ELESSONDRES MEDEIROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021969		1,871.51	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.											
2022OB0001863	04/05/2022	004703	05864830208-LEANDRO DINIZ DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03438-02016280		1,815.04	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.											
2022OB0001864	04/05/2022	004703	00478831200-MANOEL SALES MESQUITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021970		2,474.10	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.											
2022OB0001865	04/05/2022	004703	94644438200-MANUEL VENTURA DE ARAUJO NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021966		1,927.98	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.											
2022OB0001866	04/05/2022	004703	79867898249-MARCOS FABIO OLIVEIRA CASTRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02023740		1,815.04	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.											
2022OB0001867	04/05/2022	004703	26947412234-MARIO JORGE FERREIRA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021967		1,815.04	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.											
2022OB0001868	04/05/2022	004703	33746656249-MOISES DE OLIVEIRA MENEZES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021964		2,474.10	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.											



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0001869	04/05/2022	004703	34724931949-NILSON ERMINDO KLEIN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021965		1,815.04	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001618 SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.										
2022OB0001870	04/05/2022	004703	64963594234-ROBERTO ALVES DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02023741		1,815.04	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.										
2022OB0001871	04/05/2022	004703	60408189215-ROBERVAL CASTRO DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02020572		1,647.84	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001618 . SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.										
2022OB0001872	04/05/2022	004703	52674096268-SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02029008		2,040.92	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001618 . SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.										
2022OB0001873	04/05/2022	004703	31353738272-VALDECI MARINHO DE CARVALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021884		1,815.04	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001618 . SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.										
2022OB0001874	04/05/2022	004703	53188365268-VITOR DA ROCHA SANTIAGO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021887		2,474.10	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001618 . SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.										
2022OB0001875	04/05/2022	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	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001618. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de abril/2022. PROCESSO ADM 22/11748.										
2022OB0001876	04/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		11,072.27	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000121. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
2022OB0001877	04/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,032.85	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000121. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
2022OB0001878	04/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,006.57	04/05/2022	2022NL0001618	2022NE0000121	1974 RE 140
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000121. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
2022OB0001879	04/05/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		4,273.01		2022NL0001618	2022NE0000121	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001618. FGTS - SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROC ADM 22/11748.										



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0001880	04/05/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,128.08	04/05/2022	2022NL0001623	2022NE0000120	2003 RE 141
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001623. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/11610.											
2022OB0001881	04/05/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		7,910.89	04/05/2022	2022NL0001624	2022NE0000103	2006 RE 142
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001624. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/11744.											
2022OB0001882	04/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,048.43	04/05/2022	2022NL0001624	2022NE0000103	2003 RE 141
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000103. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/11744. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
2022OB0001883	04/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		95.31	04/05/2022	2022NL0001624	2022NE0000103	2003 RE 141
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000103. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/11744. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
2022OB0001884	04/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		476.56	04/05/2022	2022NL0001624	2022NE0000103	2003 RE 141
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000103. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/11744. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
Total do Dia 04/05/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							212,620.72				
Total do Dia 04/05/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							212,620.72				
Total Geral do Dia 04/05/2022 :							212,620.72				
Dia de referência: 05/05/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0001885	05/05/2022	004703	44230464000160-BRASIL SALOMAO E MATTHES ADVOCACIA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-02763-5061		1,696.01	05/05/2022			314 RB 31
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000002047-00.											
2022OB0001886	05/05/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		7,006.61	05/05/2022			2024 RE 143
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000012345-00.											
2022OB0001887	05/05/2022	004703	78373700234-JOÃO PAULO RAMOS JACOB	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06019-00002003		4,050.00	05/05/2022	2022NL0001625	2022NE0000772	2024 RE 143
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001625 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/06579.											
2022OB0001888	05/05/2022	004703	05272823249-FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-342688		6,270.00	05/05/2022	2022NL0001626	2022NE0000773	2024 RE 143



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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 2022NL0001626 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 14/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/09551.											
2022OB0001889	05/05/2022	004703	07832586000108-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03599-0230529		5,032.98	05/05/2022	2022NL0001628	2022NE0000050	2024 RE 143
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001628. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11484.											
2022OB0001890	05/05/2022	004703	21547114215-ALMIR CAMPOS GUEDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7182309		4,400.00	05/05/2022	2022NL0001627	2022NE0000774	2024 RE 143
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001627 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 14/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/09551.											
2022OB0001891	05/05/2022	004703	28592083800-FABRICIO SILVA DOS ANJOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04704-200260		3,240.00	05/05/2022	2022NL0001630	2022NE0000775	2024 RE 143
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001630 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/05661.											
2022OB0001892	05/05/2022	004703	01355709210-IGOR BRAGA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-25356		3,240.00	05/05/2022	2022NL0001631	2022NE0000776	2024 RE 143
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001631 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/04943.											
2022OB0001893	05/05/2022	004703	93783868220-FERNANDA PRISCILLA PEREIRA CALEGARE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-978809		3,240.00	05/05/2022	2022NL0001632	2022NE0000778	2024 RE 143
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001632 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/04746.											
2022OB0001894	05/05/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		16,667.20	05/05/2022			2024 RE 143
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES, conforme Processo ADM 2022/000012345-00.											
2022OB0001895	05/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		192.50		2022NL0001635	2022NE0000577	0
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000577. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5998. - INSS 04848469309 - YAGO DE CASTRO MARTINS											
2022OB0001896	05/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		350.00		2022NL0001636	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001636 . INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5998.											
2022OB0001897	05/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		308.00		2022NL0001638	2022NE0000481	0
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000481. DOCENTE. PROC ADM 22/5738. - INSS 69187673215 - DENISON MELO DE AGUIAR											
2022OB0001898	05/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		560.00		2022NL0001639	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001639 . INSS PATRONAL - DOCENTE. PROC ADM 22/5738.											



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0001899	05/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		105.60		2022NL0001641	2022NE0000472	0
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000472. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5272. - INSS 31374395234 - ROBSON AGUIAR ARAUJO											
2022OB0001900	05/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		192.00		2022NL0001642	2022NE0000211	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001642 . INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5272.											
2022OB0001901	05/05/2022	004703	04848469309-YAGO DE CASTRO MARTINS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 260-00001-35809752		1,557.50	05/05/2022	2022NL0001635	2022NE0000577	2040 RE 146
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001635 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5998.											
2022OB0001902	05/05/2022	004703	69187673215-DENISON MELO DE AGUIAR	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01870-616982		2,447.90	05/05/2022	2022NL0001638	2022NE0000481	2040 RE 146
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001638 . DOCENTE. PROC ADM 22/5738.											
2022OB0001903	05/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		44.10	05/05/2022	2022NL0001638	2022NE0000481	2036 RE 144
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000481. DOCENTE. PROC ADM 22/5738. - IRRF 69187673215 - DENISON MELO DE AGUIAR											
2022OB0001904	05/05/2022	004703	07282716000178-HB SOLUÇÕES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920		1,630.20	05/05/2022	2022NL0001640	2022NE0000080	2037 RE 145
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001640. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12177.											
2022OB0001905	05/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		85.80	05/05/2022	2022NL0001640	2022NE0000080	2037 RE 145
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000080. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12177. - ISS 07282716000178 - HB SOLUÇÕES LTDA EPP											
2022OB0001906	05/05/2022	004703	31374395234-ROBSON AGUIAR ARAUJO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-03990-3638		854.40	05/05/2022	2022NL0001641	2022NE0000472	2040 RE 146
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001641 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5272.											
Total do Dia 05/05/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							63,170.80				
Total do Dia 05/05/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							63,170.80				
Total Geral do Dia 05/05/2022 :							63,170.80				

Dia de referência: 06/05/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0001907	06/05/2022	004703	02394105720-ALESSANDRA VALLE SALINO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03053-66303		235.58	06/05/2022			321 RB 32
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------------------	--	--------	------------	--	--	-----------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000004011-00.



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0001908	06/05/2022	004703	00290572000152-GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 748-00810-712487		3,639.76	06/05/2022			321 RB	32
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000004131-00.											
2022OB0001909	06/05/2022	004703	78757266204-MIRIAN FALCAO DA SILVEIRA ROLIM	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-711500		3,960.00	06/05/2022	2022NL0001645	2022NE0000788	2046 RE	147
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001645 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 14/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/06325.											
2022OB0001910	06/05/2022	004703	25306530000193-LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 403-00001-20586850		3,800.00	06/05/2022	2022NL0001646	2022NE0000074	2046 RE	147
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001646. Manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por Poços artesianos tubulares e seus acessórios em unidades prediais Manaus. Processo adm 22/12209.											
2022OB0001911	06/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00	06/05/2022	2022NL0001646	2022NE0000074	2046 RE	147
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000074. Manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por Poços artesianos tubulares e seus acessórios em unidades prediais Manaus. Processo adm 22/12209. - ISS 25306530000193 - LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME											
2022OB0001912	06/05/2022	004703	25306530000193-LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 403-00001-20586850		3,040.00	06/05/2022	2022NL0001647	2022NE0000074	2046 RE	147
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001647. Manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por Poços artesianos tubulares e seus acessórios - Fórum de Justiça da Comarca de Tefé. Processo adm 22/12209.											
2022OB0001913	06/05/2022	004703	04426383000115-MUNICIPIO DE TEFE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03743-36862		160.00	06/05/2022	2022NL0001647	2022NE0000074	2046 RE	147
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000074. Manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por Poços artesianos tubulares e seus acessórios - Fórum de Justiça da Comarca de Tefé. Processo adm 22/12209. - ISS 25306530000193 - LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME											
2022OB0001914	06/05/2022	004703	25306530000193-LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 403-00001-20586850		2,945.00	06/05/2022	2022NL0001648	2022NE0000074	2046 RE	147
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001648. Manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por Poços artesianos tubulares e seus acessórios - Fórum de Justiça da Comarca de Coari. Processo adm 22/12209.											
2022OB0001915	06/05/2022	004703	04262432000121-PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03710-00023027		155.00	06/05/2022	2022NL0001648	2022NE0000074	2046 RE	147
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000074. Manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por Poços artesianos tubulares e seus acessórios - Fórum de Justiça da Comarca de Coari. Processo adm 22/12209. - ISS 25306530000193 - LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME											
2022OB0001916	06/05/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		61,755.86	06/05/2022			2071 RE	148
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000012644-00											
2022OB0001917	06/05/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		25,788.52	06/05/2022			2071 RE	148



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000012644-00.											
2022OB0001918	06/05/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		59,424.21	06/05/2022			2071 RE 148
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000012644-00.											
2022OB0001919	06/05/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		56,667.89	06/05/2022			2071 RE 148
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000012644-00.											
2022OB0001920	06/05/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		68,438.64	06/05/2022			2071 RE 148
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000012644-00											
2022OB0001921	06/05/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		37,885.46	06/05/2022			2071 RE 148
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000012644-00											
2022OB0001922	06/05/2022	004703	20191014249-COMARCA DE BARREIRINHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-3042		12,638.89	06/05/2022			2071 RE 148
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da COMARCA DE BARREIRINHA, conforme Processo ADM 2022/000012644-00.											
2022OB0001923	06/05/2022	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-286877		6,374.25	06/05/2022			2071 RE 148
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da COMARCA DE URUCURITUBA, conforme Processo ADM 2022/000012644-00											
2022OB0001924	06/05/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		11,359.48	06/05/2022			2071 RE 148
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo, conforme Processo ADM 2022/000012644-00.											
2022OB0001925	06/05/2022	004703	23018575000137-M D OLIVEIRA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-30309		7,329.46	06/05/2022			2071 RE 148
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Parintins 01ª Vara, conforme Processo ADM 2022/000012644-00											
2022OB0001926	06/05/2022	004703	14227102000159-CARTORIO DO 2 OFICIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-190667		4,295.66	06/05/2022			2071 RE 148
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Parintins 02ª Vara, conforme Processo ADM 2022/000012644-00.											



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0001927	06/05/2022	004703	00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		22.87	06/05/2022	2022NL0001663	2022NE0000058	2071 RE 148
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001663. Relativo ao rateio do Seguro de Riscos Operacionais do Aeroporto de Manaus. Proc. Adm. 22/11595.											
2022OB0001928	06/05/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		67,657.88	06/05/2022	2022NL0001664	2022NE0000121	2071 RE 148
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001664. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/11742.											
2022OB0001929	06/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		10,787.67	06/05/2022	2022NL0001664	2022NE0000121	2071 RE 148
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000121. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/11742. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
2022OB0001930	06/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		980.70	06/05/2022	2022NL0001664	2022NE0000121	2071 RE 148
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000121. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/11742. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
2022OB0001931	06/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,903.48	06/05/2022	2022NL0001664	2022NE0000121	2071 RE 148
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000121. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/11742. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
2022OB0001932	06/05/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-01538		13,739.96	06/05/2022	2022NL0001664	2022NE0000121	2071 RE 148
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001664. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 22/11742.											
2022OB0001933	06/05/2022	004703	31472630297-EDSON SMITH DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-649120		7,200.00	06/05/2022	2022NL0001665	2022NE0000791	2071 RE 148
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/05 a 22/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11318.											
2022OB0001934	06/05/2022	004703	56794630249-FRANCISCO SAMPAIO SOBRINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01364-01004336		7,200.00	06/05/2022	2022NL0001666	2022NE0000792	2071 RE 148
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/05 a 22/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11318.											
Total do Dia 06/05/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							482,586.22				
Total do Dia 06/05/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							482,586.22				
Total Geral do Dia 06/05/2022 :							482,586.22				

Dia de referência: 09/05/2022

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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0001935	09/05/2022	004703	31426247249-MARCO ANTONIO PINTO DA COSTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-537446		6,270.00	09/05/2022	2022NL0001667	2022NE0000794	2087 RE 149
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 14/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/09273.										
2022OB0001936	09/05/2022	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-46213		2,376.00	09/05/2022	2022NL0001668	2022NE0000795	2087 RE 149
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 14/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11203.										
2022OB0001937	09/05/2022	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		2,376.00	09/05/2022	2022NL0001669	2022NE0000796	2087 RE 149
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 14/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11203.										
2022OB0001938	09/05/2022	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X		2,420.83	09/05/2022	2022NL0001670	2022NE0000059	2087 RE 149
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001670. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12635.										
2022OB0001939	09/05/2022	004703	28443896272-MARIA DE FATIMA SOARES DIAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-260797		2,000.00	09/05/2022	2022NL0001671	2022NE0000799	2087 RE 149
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001671 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/11256										
2022OB0001940	09/05/2022	004703	28443896272-MARIA DE FATIMA SOARES DIAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-260797		4,000.00	09/05/2022	2022NL0001672	2022NE0000800	2087 RE 149
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001672 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/11256.										
2022OB0001941	09/05/2022	004703	23064773291-JANIO TUTOMO TAKEDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01037-191418		4,400.00	09/05/2022	2022NL0001673	2022NE0000803	2092 RE 150
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001673 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/11393.										
2022OB0001942	09/05/2022	004703	23064773291-JANIO TUTOMO TAKEDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01037-191418		4,400.00	09/05/2022	2022NL0001674	2022NE0000804	2092 RE 150
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001674 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/11393.										
2022OB0001943	09/05/2022	004703	46412166220-RAIMUNDA NONATA DA SILVA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7599811		4,320.00	09/05/2022	2022NL0001675	2022NE0000797	2092 RE 150
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 21/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10825.										
2022OB0001944	09/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,621.10	09/05/2022	2022NL0001679	2022NE0000040	2092 RE 150
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001679. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12084.										
2022OB0001945	09/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,420.17	09/05/2022	2022NL0001679	2022NE0000040	2092 RE 150
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001679. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12084.										
2022OB0001946	09/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,323.72	09/05/2022	2022NL0001679	2022NE0000040	2092 RE 150



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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 2022NL0001679. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12084.											
2022OB0001947	09/05/2022	004703	02687263290-DANIEL DOS SANTOS MOREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-00567159		4,320.00	09/05/2022	2022NL0001676	2022NE0000798	2092 RE 150
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 21/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10825.											
2022OB0001948	09/05/2022	004703	46389164220-ANDREÁ SOUSA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4079167		4,752.00	09/05/2022	2022NL0001677	2022NE0000801	2092 RE 150
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 24/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10825.											
2022OB0001949	09/05/2022	004703	23368276204-ELIZANEIA MOREIRA FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-04081544		4,752.00	09/05/2022	2022NL0001678	2022NE0000802	2092 RE 150
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 24/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10825.											
2022OB0001950	09/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,178.08	09/05/2022	2022NL0001680	2022NE0000034	2092 RE 150
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001680. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12141.											
2022OB0001951	09/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		231.47	09/05/2022	2022NL0001680	2022NE0000034	2092 RE 150
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001680. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12141.											
2022OB0001952	09/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		225.84	09/05/2022	2022NL0001680	2022NE0000034	2092 RE 150
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001680. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12141.											
2022OB0001953	09/05/2022	004703	94684456234-LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-631027		1,512.00	09/05/2022	2022NL0001681	2022NE0000806	2092 RE 150
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 12/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11135.											
2022OB0001954	09/05/2022	004703	63690527287-JOSE JAMES DA SILVA ALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4084241		1,512.00	09/05/2022	2022NL0001682	2022NE0000807	2092 RE 150
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 12/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11135.											
2022OB0001955	09/05/2022	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		6,860.00	09/05/2022	2022NL0001683	2022NE0000138	2092 RE 150
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001683. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12419.											
2022OB0001956	09/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		140.00	09/05/2022	2022NL0001683	2022NE0000138	2092 RE 150
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000138. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12419. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME											
2022OB0001957	09/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		782.82	09/05/2022	2022NL0001684	2022NE0000051	2092 RE 150
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001684. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12111.											



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0001958	09/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,244.15	09/05/2022	2022NL0001684	2022NE0000051	2092 RE 150
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001684. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12111.										
2022OB0001959	09/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		2,094.49	09/05/2022	2022NL0001684	2022NE0000051	2092 RE 150
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001684. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12111.										
2022OB0001960	09/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,836.50	09/05/2022	2022NL0001684	2022NE0000051	2092 RE 150
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001684. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12111.										
2022OB0001961	09/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,347.03	09/05/2022	2022NL0001684	2022NE0000051	2092 RE 150
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001684. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12111.										
2022OB0001962	09/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		963.66	09/05/2022	2022NL0001684	2022NE0000051	2092 RE 150
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001684. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12111.										
2022OB0001963	09/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		752.28	09/05/2022	2022NL0001684	2022NE0000051	2092 RE 150
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001684. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12111.										
2022OB0001964	09/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		972.50	09/05/2022	2022NL0001684	2022NE0000051	2092 RE 150
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001684. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12111.										
2022OB0001965	09/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		143.06	09/05/2022	2022NL0001684	2022NE0000051	2092 RE 150
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001684. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12111.										
2022OB0001966	09/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		640.56	09/05/2022	2022NL0001684	2022NE0000051	2092 RE 150
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001684. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12111.										
2022OB0001967	09/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		40.18	09/05/2022	2022NL0001684	2022NE0000051	2092 RE 150
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001684. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12111.										
2022OB0001968	09/05/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		81.04	09/05/2022	2022NL0001685	2022NE0000037	2092 RE 150
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001685. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12650.										



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0001969	09/05/2022	004703	12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6336183		3,990.00	09/05/2022	2022NL0001687	2022NE0000811	2105 RE 151
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001687 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 12/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11253.											
2022OB0001970	09/05/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		315.04	09/05/2022	2022NL0001686	2022NE0000123	2105 RE 151
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001686. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12630.											
2022OB0001971	09/05/2022	004703	02341467000120-AMAPAZ ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,627.53	09/05/2022	2022NL0001688	2022NE0000126	2105 RE 151
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001688. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12297.											
2022OB0001972	09/05/2022	004703	02341467000120-AMAPAZ ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		2,064.75	09/05/2022	2022NL0001689	2022NE0000011	2105 RE 151
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001689. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11651.											
2022OB0001973	09/05/2022	004703	45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6333400		4,050.00	09/05/2022	2022NL0001690	2022NE0000812	2105 RE 151
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/05905.											
2022OB0001974	09/05/2022	004703	02341467000120-AMAPAZ ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,829.26	09/05/2022	2022NL0001694	2022NE0000051	2105 RE 151
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001694. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/10690.											
2022OB0001975	09/05/2022	004703	02341467000120-AMAPAZ ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,095.47	09/05/2022	2022NL0001694	2022NE0000051	2105 RE 151
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001694. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/10690.											
2022OB0001976	09/05/2022	004703	02341467000120-AMAPAZ ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,673.92	09/05/2022	2022NL0001694	2022NE0000051	2105 RE 151
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001694. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/10690.											
2022OB0001977	09/05/2022	004703	02341467000120-AMAPAZ ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		3,701.54	09/05/2022	2022NL0001694	2022NE0000051	2105 RE 151
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001694. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/10690.											
2022OB0001978	09/05/2022	004703	02341467000120-AMAPAZ ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,491.70	09/05/2022	2022NL0001694	2022NE0000051	2105 RE 151
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001694. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/10690.											
2022OB0001979	09/05/2022	004703	04744916000107-SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-42410804		11,008.79	09/05/2022	2022NL0001693	2022NE0000014	2105 RE 151
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001693. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12279.											



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0001980	09/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		579.41	09/05/2022	2022NL0001693	2022NE0000014	2105 RE 151
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000014. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12279. - ISS 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
2022OB0001981	09/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		93,514.48	09/05/2022	2022NL0001695	2022NE0000032	2105 RE 151
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001695. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12463.										
Total do Dia 09/05/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							201,251.37				
Total do Dia 09/05/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							201,251.37				
Total Geral do Dia 09/05/2022 :							201,251.37				
Dia de referência: 10/05/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0001982	10/05/2022	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.										
2022OB0001983	10/05/2022	004703	43674763249-HELIOMILTON MARQUES DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-07837-153811		1,717.90	10/05/2022			332 RB 33
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/000009808-00.										
2022OB0001984	10/05/2022	004703	69354952291-MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-07580142		4,950.00	10/05/2022	2022NL0001691	2022NE0000813	2129 RE 152
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 14/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/05905.										
2022OB0001985	10/05/2022	004703	79956955353-CARLOS HENRIQUE GONÇALVES PINTO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-118133		4,050.00	10/05/2022	2022NL0001696	2022NE0000818	2129 RE 152
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/05905.										
2022OB0001986	10/05/2022	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		15,158.50	10/05/2022	2022NL0001698	2022NE0000038	2129 RE 152
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001698. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12506.										
2022OB0001987	10/05/2022	004703	64001660253-RENAN DANTAS DE OLIVEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01376-228729		4,050.00	10/05/2022	2022NL0001699	2022NE0000820	2129 RE 152
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/05905.										
2022OB0001988	10/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10,482.42	10/05/2022	2022NL0001700	2022NE0000041	2129 RE 152
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001700. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12457.										



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0001989	10/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,046.56	10/05/2022	2022NL0001700	2022NE0000041	2129 RE 152
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001700. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12457.										
2022OB0001990	10/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,694.24	10/05/2022	2022NL0001700	2022NE0000041	2129 RE 152
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001700. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12457.										
2022OB0001991	10/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,088.46	10/05/2022	2022NL0001700	2022NE0000041	2129 RE 152
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001700. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12457.										
2022OB0001992	10/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,134.80	10/05/2022	2022NL0001700	2022NE0000041	2129 RE 152
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001700. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12457.										
2022OB0001993	10/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		11,955.58	10/05/2022	2022NL0001700	2022NE0000041	2129 RE 152
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001700. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12457.										
2022OB0001994	10/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		100,832.99	10/05/2022	2022NL0001700	2022NE0000041	2129 RE 152
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001700. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12457.										
2022OB0001995	10/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21,506.56	10/05/2022	2022NL0001700	2022NE0000041	2129 RE 152
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001700. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12457.										
2022OB0001996	10/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		146,432.65	10/05/2022	2022NL0001700	2022NE0000041	2129 RE 152
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001700. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12457.										
2022OB0001997	10/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,884.87	10/05/2022	2022NL0001700	2022NE0000041	2129 RE 152
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001700. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12457.										
2022OB0001998	10/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,752.79	10/05/2022	2022NL0001700	2022NE0000041	2129 RE 152
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001700. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12457.										
2022OB0001999	10/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,268.79	10/05/2022	2022NL0001700	2022NE0000041	2129 RE 152
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001700. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12457.										
2022OB0002000	10/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,629.03	10/05/2022	2022NL0001700	2022NE0000041	2129 RE 152



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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 2022NL0001700. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12457.											
2022OB0002001	10/05/2022	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		3,450.29	10/05/2022	2022NL0001701	2022NE0000004	2129 RE 152
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001701. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12497.											
2022OB0002002	10/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		70.41	10/05/2022	2022NL0001701	2022NE0000004	2129 RE 152
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000004. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12497. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME											
2022OB0002003	10/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,375.16	10/05/2022	2022NL0001705	2022NE0000127	2129 RE 152
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001705. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12272.											
2022OB0002004	10/05/2022	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-803702		53,557.20	10/05/2022	2022NL0001704	2022NE0000029	2129 RE 152
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001704. Serviço referente ao mês de MARÇO/22 (Locação). Proc. Adm. 22/10809.											
2022OB0002005	10/05/2022	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-803702		124,391.10	10/05/2022	2022NL0001706	2022NE0000028	2129 RE 152
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001706. Serviço referente ao mês de MARÇO/22 (Comunicação de Dados). Proc. Adm. 22/10809.											
2022OB0002006	10/05/2022	004703	01704762278-MATEUS SOUZA DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-109983		3,960.00	10/05/2022	2022NL0001707	2022NE0000824	2129 RE 152
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 21/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/02116.											
2022OB0002007	10/05/2022	004703	92230555200-TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-197785		3,960.00	10/05/2022	2022NL0001708	2022NE0000825	2129 RE 152
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 21/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/02116.											
2022OB0002008	10/05/2022	004703	04110617200-PAULO FERNANDO DE BRITO FEITOZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-198005		3,990.00	10/05/2022	2022NL0001709	2022NE0000826	2133 RE 153
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001709 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/12290.											
2022OB0002009	10/05/2022	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		495.47	10/05/2022	2022NL0001710	2022NE0000036	2133 RE 153
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001710. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12975.											
2022OB0002010	10/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		26.08	10/05/2022	2022NL0001710	2022NE0000036	2133 RE 153
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000036. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12975. - ISS 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA											
2022OB0002011	10/05/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		35,401.88	10/05/2022	2022NL0001711	2022NE0000116	2133 RE 153



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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 2022NL0001711. Referente ao serviço de Migração do Banco de Dados DB2 para PostgreSQL, sob demanda. Proc. Adm. 22/8993.										
2022OB0002012	10/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		539.11	10/05/2022	2022NL0001711	2022NE0000116	2133 RE 153
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000116. Referente ao serviço de Migração do Banco de Dados DB2 para PostgreSQL, sob demanda. Proc. Adm. 22/8993. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA										
2022OB0002013	10/05/2022	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		1,083.36	10/05/2022	2022NL0001712	2022NE0000010	2133 RE 153
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001712. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12728.										
2022OB0002014	10/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		16.50	10/05/2022	2022NL0001712	2022NE0000010	2133 RE 153
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000010. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12728. - IRRF 71488993000130 - OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA										
Total do Dia 10/05/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,595,952.70				
Total do Dia 10/05/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,595,952.70				
Total Geral do Dia 10/05/2022 :							2,595,952.70				
Dia de referência: 11/05/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0002015	11/05/2022	004703	60178442291-RICARDO SILVA DE ALMEIDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-1102788		7,200.00	11/05/2022	2022NL0001736	2022NE0000828	2170 RE 154
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/05 a 22/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/12003.										
2022OB0002016	11/05/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		98,573.59	11/05/2022	2022NL0001738	2022NE0000013	2170 RE 154
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001738. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10252.										
2022OB0002017	11/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,501.12	11/05/2022	2022NL0001738	2022NE0000013	2170 RE 154
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000013. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10252. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA										
2022OB0002018	11/05/2022	004703	83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03860-260665		11,828.07	11/05/2022	2022NL0001739	2022NE0000697	2170 RE 154
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001739. Repactuação contratual referente aos meses de JAN e FEV/22. Proc. Adm. 22/13012.										
2022OB0002019	11/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,567.57	11/05/2022	2022NL0001739	2022NE0000697	2170 RE 154
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000697. Repactuação contratual referente aos meses de JAN e FEV/22. Proc. Adm. 22/13012. - INSS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS										
2022OB0002020	11/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		142.51	11/05/2022	2022NL0001739	2022NE0000697	2170 RE 154



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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. 2022NE0000697. Repactuação contratual referente aos meses de JAN e FEV/22. Proc. Adm. 22/13012. - IRRF 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS											
2022OB0002021	11/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		712.53	11/05/2022	2022NL0001739	2022NE0000697	2170 RE 154
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000697. Repactuação contratual referente aos meses de JAN e FEV/22. Proc. Adm. 22/13012. - ISS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS											
2022OB0002022	11/05/2022	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-01557-173414		3,077.50	11/05/2022	2022NL0001740	2022NE0000003	2170 RE 154
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001740. Aquisição de Insumos (ABRIL). Processo adm 22/12870.											
2022OB0002023	11/05/2022	004703	37206821000199-SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-412260		7,979.15	11/05/2022	2022NL0001741	2022NE0000001	2170 RE 154
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001741. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12995.											
2022OB0002024	11/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		283.41	11/05/2022	2022NL0001741	2022NE0000001	2170 RE 154
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000001. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12995. - ISS 37206821000199 - SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD											
2022OB0002025	11/05/2022	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6339875		1,890.00	11/05/2022	2022NL0001743	2022NE0000832	2170 RE 154
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001743 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/05 a 16/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10762.											
2022OB0002026	11/05/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		15,355.93	11/05/2022	2022NL0001742	2022NE0000677	2170 RE 154
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001742. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/12990.											
2022OB0002027	11/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,035.12	11/05/2022	2022NL0001742	2022NE0000677	2170 RE 154
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000677. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/12990. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI											
2022OB0002028	11/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		185.01	11/05/2022	2022NL0001742	2022NE0000677	2170 RE 154
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000677. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/12990. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI											
2022OB0002029	11/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		925.06	11/05/2022	2022NL0001742	2022NE0000677	2170 RE 154



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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. 2022NE0000677. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/12990. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI											
2022OB0002030	11/05/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		60,247.97	11/05/2022	2022NL0001744	2022NE0000115	2170 RE 154
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001744. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/12687.											
2022OB0002031	11/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		917.48	11/05/2022	2022NL0001744	2022NE0000115	2170 RE 154
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000115. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/12687. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
2022OB0002032	11/05/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		26,456.15	11/05/2022	2022NL0001745	2022NE0000114	2170 RE 154
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001745. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/12687.											
2022OB0002033	11/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		402.89	11/05/2022	2022NL0001745	2022NE0000114	2170 RE 154
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000114. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/12687. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
2022OB0002034	11/05/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		94,030.96	11/05/2022	2022NL0001746	2022NE0000113	2170 RE 154
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001746. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/12687.											
2022OB0002035	11/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,431.94	11/05/2022	2022NL0001746	2022NE0000113	2170 RE 154
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000113. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/12687. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
2022OB0002036	11/05/2022	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60,299.61	11/05/2022	2022NL0001747	2022NE0000394	2170 RE 154
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001747. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/13098.											
2022OB0002037	11/05/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		179,282.99	11/05/2022	2022NL0001748	2022NE0000112	2170 RE 154
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001748. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/12687.											
2022OB0002038	11/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,730.20	11/05/2022	2022NL0001748	2022NE0000112	2170 RE 154
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000112. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/12687. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
2022OB0002039	11/05/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		131,780.43	11/05/2022	2022NL0001749	2022NE0000111	2170 RE 154
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001749. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/12687.											
2022OB0002040	11/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,006.81	11/05/2022	2022NL0001749	2022NE0000111	2170 RE 154
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000111. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/12687. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS 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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002041	11/05/2022	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	11/05/2022	2022NL0001750	2022NE0000018	2170 RE 154
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001750. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12486.										
2022OB0002042	11/05/2022	004703	21001742000101-EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-961043		411,690.55	11/05/2022	2022NL0001751	2021NE0000668	2170 RE 154
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001751. 2ª medição - Execução de obra para ampliação e reforma nas dependências do Arquivo Central, no município de Manaus/AM. Processo adm 22/12859.										
2022OB0002043	11/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,401.85	11/05/2022	2022NL0001751	2021NE0000668	2170 RE 154
Descrição :	Liquidação da NE n. 2021NE0000668. 2ª medição - Execução de obra para ampliação e reforma nas dependências do Arquivo Central, no município de Manaus/AM. Processo adm 22/12859. - ISS 2100174200										
2022OB0002044	11/05/2022	004703	01221604000120-SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00250-2135361		7,332.00	11/05/2022	2022NL0001752	2022NE0000636	2170 RE 154
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001752. Aquisição de Café Torrado e Moído. Processo adm 22/6561.										
2022OB0002045	11/05/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		42,355.61	11/05/2022	2022NL0001753	2022NE0000101	2182 RE 155
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001753. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/11305.										
2022OB0002046	11/05/2022	004703	299790360001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,888.72	11/05/2022	2022NL0001753	2022NE0000101	2182 RE 155
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000101. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/11305. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME										
2022OB0002047	11/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		671.00	11/05/2022	2022NL0001753	2022NE0000101	2182 RE 155
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000101. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/11305. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME										
2022OB0002048	11/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,354.98	11/05/2022	2022NL0001753	2022NE0000101	2182 RE 155
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000101. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/11305. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME										
2022OB0002049	11/05/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		13,829.21	11/05/2022	2022NL0001754	2022NE0000141	2182 RE 155
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001754. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/11305.										
2022OB0002050	11/05/2022	004703	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-03315-2250217		292.12	11/05/2022	2022NL0001755	2022NE0000105	2189 RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001755. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12461.										
2022OB0002051	11/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		15.38	11/05/2022	2022NL0001755	2022NE0000105	2182 RE 155
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000105. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12461. - ISS 14214776000119 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS 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 01/05/2022 a 31/05/2022

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 11/05/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,211,008.75				
Total do Dia 11/05/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,211,008.75				
Total Geral do Dia 11/05/2022 :							1,211,008.75				

Dia de referência: 12/05/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0002052	12/05/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		89.51	12/05/2022	2022NL0001756	2022NE0000097	2201 RE	157
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001756. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12654.												
2022OB0002053	12/05/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		60.63	12/05/2022	2022NL0001756	2022NE0000097	2201 RE	157
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001756. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12654.												
2022OB0002054	12/05/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		21.41	12/05/2022	2022NL0001756	2022NE0000097	2201 RE	157
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001756. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12654.												
2022OB0002055	12/05/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		373.86	12/05/2022	2022NL0001756	2022NE0000097	2201 RE	157
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001756. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12654.												
2022OB0002056	12/05/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		21.41	12/05/2022	2022NL0001756	2022NE0000097	2201 RE	157
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001756. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12654.												
2022OB0002057	12/05/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		217.19	12/05/2022	2022NL0001756	2022NE0000097	2201 RE	157
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001756. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12654.												
2022OB0002058	12/05/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		115.09	12/05/2022	2022NL0001756	2022NE0000097	2201 RE	157
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001756. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12654.												



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002059	12/05/2022	004703	04677013268-JOSÉ DOMINGOS MOREIRA DE OLIVEIRA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-02897-87675120		1,136.12	12/05/2022			2217 RE 158
Descrição :	RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0623739-69.2017.8.04.0001 (RÉU: JOSÉ DOMINGOS MOREIRA DE OLIVEIRA), o qual tramita perante o Juízo da Vara Especializada em Crime Trânsito Processo 2022/000006398-00.										
2022OB0002060	12/05/2022	004703	PF0000146-DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA CONTA JUDICIAL	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		4,118.97				0
Descrição :	RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0226088-86.2012.8.04.0001 (RÉU: ADILIO LEÃO DA SILVA), o qual tramita perante o Juízo de Direito da 3ª Vara de Família Processo ADM 2022/000008029-00.										
2022OB0002061	12/05/2022	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		15,167.09	12/05/2022	2022NL0001759	2022NE0000548	2218 RE 159
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001759. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12455.										
2022OB0002062	12/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		230.97	12/05/2022	2022NL0001759	2022NE0000548	2218 RE 159
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000548. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12455. - IRRF 71488993000130 - OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA										
2022OB0002063	12/05/2022	004703	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01549-13075		4,670.83	12/05/2022	2022NL0001760	2022NE0000106	2218 RE 159
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001760. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/13091.										
2022OB0002064	12/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		245.83	12/05/2022	2022NL0001760	2022NE0000106	2218 RE 159
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000106. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/13091. - ISS 07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP										
2022OB0002065	12/05/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		197,474.13	12/05/2022	2022NL0001761	2022NE0000134	2218 RE 159
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001761. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12683.										
2022OB0002066	12/05/2022	004703	299790360001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		28,180.25	12/05/2022	2022NL0001761	2022NE0000134	2218 RE 159
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000134. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12683. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME										
2022OB0002067	12/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,825.36	12/05/2022	2022NL0001761	2022NE0000134	2218 RE 159
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000134. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12683. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME										
2022OB0002068	12/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		14,126.78	12/05/2022	2022NL0001761	2022NE0000134	2218 RE 159
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000134. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12683. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME										
2022OB0002069	12/05/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1724		39,929.14	12/05/2022	2022NL0001761	2022NE0000134	2218 RE 159
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001761. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de ABRIL/2022. Proc. Adm. 22/12683.										



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002070	12/05/2022	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		11,348.10	12/05/2022	2022NL0001762	2022NE0000649	2218 RE 159
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001762. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REF AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/12979.											
2022OB0002071	12/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,503.97	12/05/2022	2022NL0001762	2022NE0000649	2218 RE 159
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000649. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REF AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/12979. - INSS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP											
2022OB0002072	12/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		136.72	12/05/2022	2022NL0001762	2022NE0000649	2218 RE 159
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000649. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REF AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/12979. - IRRF 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP											
2022OB0002073	12/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03563-395498		683.62	12/05/2022	2022NL0001762	2022NE0000649	2218 RE 159
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000649. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REF AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/12979. - ISS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP											
2022OB0002074	12/05/2022	004703	12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7606613		2,394.00	12/05/2022	2022NL0001764	2022NE0000838	2218 RE 159
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/05 a 16/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10345.											
2022OB0002075	12/05/2022	004703	00360831273-LIDIANE PINHEIRO DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-316911		2,970.00	12/05/2022	2022NL0001765	2022NE0000839	2218 RE 159
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/05 a 18/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10345.											
2022OB0002076	12/05/2022	004703	58287124204-KATIUSCIA MOTA DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04584-01037334		2,970.00	12/05/2022	2022NL0001766	2022NE0000840	2218 RE 159
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/05 a 18/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10345.											
2022OB0002077	12/05/2022	004703	41297628268-CARLOS RENATO SANTOS DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-131318		2,970.00	12/05/2022	2022NL0001767	2022NE0000841	2218 RE 159
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/05 a 18/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10345.											
2022OB0002078	12/05/2022	004703	34526269000128-FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-5104688		3,833.25	12/05/2022	2022NL0001763	2022NE0000125	2218 RE 159
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001763. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13317.											
2022OB0002079	12/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		201.75	12/05/2022	2022NL0001763	2022NE0000125	2218 RE 159
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000125. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13317. - ISS 34526269000128 - FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM 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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002080	12/05/2022	004703	51188309234-DANIELE COSTA PORFIRIO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-07778465		2,970.00	12/05/2022	2022NL0001768	2022NE0000842	2218 RE 159
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/05 a 18/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10345.										
2022OB0002081	12/05/2022	004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-92329X		118,092.16	12/05/2022	2022NL0001769	2022NE0000012	2218 RE 159
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001769. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13295.										
2022OB0002082	12/05/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		22,354.74	12/05/2022	2022NL0001770	2022NE0000121	2218 RE 159
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001770. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22 (VALOR LÍQUIDO). PROCESSO ADM 22/7617.										
2022OB0002083	12/05/2022	004703	10111560837-BENEDITO DO CARMO BRANDAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7717784		216.00	12/05/2022	2022NL0001771	2022NE0000844	2218 RE 159
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11319.										
Total do Dia 12/05/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							481,648.88				
Total do Dia 12/05/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							481,648.88				
Total Geral do Dia 12/05/2022 :							481,648.88				

Dia de referência: 13/05/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0002084	13/05/2022	004703	24036080253-MAURO PINHEIRO RODRIGUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7605544		216.00	13/05/2022	2022NL0001772	2022NE0000845	2231 RE	160
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11319.												
2022OB0002085	13/05/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		11,390.11	13/05/2022			2238 RE	161
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000013239-00.												
2022OB0002086	13/05/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		26,487.05	13/05/2022			2238 RE	161
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES, conforme Processo ADM 2022/000013239-00.												
2022OB0002087	13/05/2022	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-01557-173414		28,722.55	13/05/2022	2022NL0001773	2022NE0000002	2238 RE	161
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001773. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13400.												



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002088	13/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,844.04	13/05/2022	2022NL0001773	2022NE0000002	2238 RE 161
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000002. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13400. - INSS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP										
2022OB0002089	13/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,893.76	13/05/2022	2022NL0001773	2022NE0000002	2238 RE 161
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000002. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13400. - ISS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP										
2022OB0002090	13/05/2022	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1678		5,414.83	13/05/2022	2022NL0001773	2022NE0000002	2238 RE 161
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001773. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de ABRIL/2022. Proc. Adm. 22/13400.										
2022OB0002091	13/05/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		11,122.75	13/05/2022	2022NL0001774	2022NE0000121	2238 RE 161
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001774. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22 (SALDO RESIDUAL). PROCESSO ADM 22/8314.										
2022OB0002092	13/05/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		10,168.87	13/05/2022	2022NL0001777	2022NE0000121	2238 RE 161
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001777. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.										
2022OB0002093	13/05/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		21,259.10	13/05/2022	2022NL0001779	2022NE0000666	2238 RE 161
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001779. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REF AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/13219.										
2022OB0002094	13/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,817.47	13/05/2022	2022NL0001779	2022NE0000666	2238 RE 161
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000666. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REF AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/13219. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI										
2022OB0002095	13/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03563-NAAGEN		256.13	13/05/2022	2022NL0001779	2022NE0000666	2238 RE 161
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000666. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REF AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/13219. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI										
2022OB0002096	13/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,280.67	13/05/2022	2022NL0001779	2022NE0000666	2238 RE 161
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000666. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REF AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/13219. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI										



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002097	13/05/2022	004703	61306584272-JORSENILDO DOURADO DO NASCIMENTO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-27715		2,850.00	13/05/2022	2022NL0001780	2022NE0000849	2238 RE 161
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001780 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/05 a 19/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11314.										
2022OB0002098	13/05/2022	004703	13019872200-FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03702-29807		3,078.00	13/05/2022	2022NL0001781	2022NE0000850	2243 RE 163
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001781 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 20/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10224.										
2022OB0002099	13/05/2022	004703	76754715200-BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7654693		2,160.00	13/05/2022	2022NL0001782	2022NE0000851	2243 RE 163
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001782 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 20/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10224.										
2022OB0002100	13/05/2022	004703	98185730210-BRENO PEDROSA FERMIN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-330582		2,160.00	13/05/2022	2022NL0001783	2022NE0000852	2243 RE 163
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001783 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 20/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10224.										
2022OB0002101	13/05/2022	004703	58347658234-ANTONIO ITAMAR DE SOUZA GONZAGA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-30988		2,850.00	13/05/2022	2022NL0001784	2022NE0000853	2243 RE 163
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001784 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/05 a 20/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/09410.										
2022OB0002102	13/05/2022	004703	05398409000121-SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		205.20	13/05/2022	2022NL0001785	2022NE0000289	2243 RE 163
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001785. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13516.										
2022OB0002103	13/05/2022	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6026478		5,000.00	13/05/2022	2022NL0001786	2022NE0000854	2243 RE 163
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001786 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/11891.										
2022OB0002104	13/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		149.60		2022NL0001789	2022NE0000471	0
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000471. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5272. - INSS 16139356253 - JONAS CAVALCANTE DE ALMEIDA										
2022OB0002105	13/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		272.00		2022NL0001790	2022NE0000211	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001790. INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5272.										
2022OB0002106	13/05/2022	004703	07402200000110-ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01300-26938		3,791.92	13/05/2022	2022NL0001787	2022NE0000117	2243 RE 163
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001787. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13538.										
2022OB0002107	13/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		199.58	13/05/2022	2022NL0001787	2022NE0000117	2243 RE 163



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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. 2022NE0000117. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13538. - ISS 07402200000110 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME											
2022OB0002108	13/05/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		820.24	13/05/2022	2022NL0001788	2022NE0000742	2243 RE 163
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001788. Repactuação contratual referente ao mês de JAN/22. Proc. Adm. 22/13519.											
2022OB0002109	13/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		108.71	13/05/2022	2022NL0001788	2022NE0000742	2243 RE 163
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000742. Repactuação contratual referente ao mês de JAN/22. Proc. Adm. 22/13519. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
2022OB0002110	13/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		9.88	13/05/2022	2022NL0001788	2022NE0000742	2243 RE 163
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000742. Repactuação contratual referente ao mês de JAN/22. Proc. Adm. 22/13519. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
2022OB0002111	13/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		49.41	13/05/2022	2022NL0001788	2022NE0000742	2243 RE 163
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000742. Repactuação contratual referente ao mês de JAN/22. Proc. Adm. 22/13519. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
2022OB0002112	13/05/2022	004703	16139356253-JONAS CAVALCANTE DE ALMEIDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-03990-3360		1,210.40	13/05/2022	2022NL0001789	2022NE0000471	2242 RE 162
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001789. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5272.											
Total do Dia 13/05/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							147,788.27				
Total do Dia 13/05/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							147,788.27				
Total Geral do Dia 13/05/2022 :							147,788.27				
Dia de referência: 16/05/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0002113	16/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		198.00		2022NL0001800	2022NE0000637	0
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000637. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/8142. - INSS 01258537850 - NINA BEATRIZ STOCO RANIERI											
2022OB0002114	16/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		360.00		2022NL0001801	2022NE0000211	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001801. INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/8142.											
2022OB0002115	16/05/2022	004703	05398409000121-SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		205.20	16/05/2022	2022NL0001791	2022NE0000289	2266 RE 165



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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 2022NL0001791. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/13524.											
2022OB0002116	16/05/2022	004703	01028202288-JÉSSICA REBELLO SANTOS DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-11977389		2,800.00	16/05/2022	2022NL0001792	2022NE0000857	2266 RE 165
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001792 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/05 a 21/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/09218.											
2022OB0002117	16/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		878.46	16/05/2022	2022NL0001793	2022NE0000034	2266 RE 165
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001793. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/10314.											
2022OB0002118	16/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,508.58	16/05/2022	2022NL0001793	2022NE0000034	2266 RE 165
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001793. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/10314.											
2022OB0002119	16/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,058.66	16/05/2022	2022NL0001793	2022NE0000034	2266 RE 165
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001793. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/10314.											
2022OB0002120	16/05/2022	004703	23957220220-JOANA DOS SANTOS MEIRELLES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335969		3,078.00	16/05/2022	2022NL0001795	2022NE0000858	2266 RE 165
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001795 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 20/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10128.											
2022OB0002121	16/05/2022	004703	00142454265-IGOR JOSE CANSANÇAC PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6351751		2,430.00	16/05/2022	2022NL0001796	2022NE0000859	2266 RE 165
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001796 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 20/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10128.											
2022OB0002122	16/05/2022	004703	85864471291-FABIO TAVARES AMORIM	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7917724		2,430.00	16/05/2022	2022NL0001797	2022NE0000860	2266 RE 165
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001797 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 20/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10128.											
2022OB0002123	16/05/2022	004703	33548501249-IZALDIR MORENO BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4083563		2,430.00	16/05/2022	2022NL0001798	2022NE0000861	2266 RE 165
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001798 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 20/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10128.											
2022OB0002124	16/05/2022	004703	91399327291-JEANNINE ALVES DA SILVA CHIXARO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-06351778		2,430.00	16/05/2022	2022NL0001799	2022NE0000862	2266 RE 165
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001799 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 20/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10128.											
2022OB0002125	16/05/2022	004703	01258537850-NINA BEATRIZ STOCCO RANIERI	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 033-00658-92009407		1,602.00	16/05/2022	2022NL0001800	2022NE0000637	2265 RE 164
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001800. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/8142.											
2022OB0002126	16/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		56.10		2022NL0001804	2021NE0001318	0
Descrição : Liquidação da NE n. 2021NE0001318. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/19931. - INSS 00798349573 - TICIANO ALVESE SILVA											



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002127	16/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		102.00		2022NL0001805	2021NE0000112	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001805. INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 21/19931.											
2022OB0002128	16/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		363.00		2022NL0001802	2022NE0000264	0
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000264. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/3251. - INSS 44447698234 - BRUNO DE SOUZA CAVALCANTE											
2022OB0002129	16/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		660.00		2022NL0001803	2022NE0000211	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001803. INSS PATRONAL - DOCENTE. PROC ADM 22/3251.											
2022OB0002130	16/05/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		47,938.82	16/05/2022	2022NL0001794	2022NE0000414	2279 RE 167
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001794. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13667.											
2022OB0002131	16/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		7,815.43	16/05/2022	2022NL0001794	2022NE0000414	2279 RE 167
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000414. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13667. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0002132	16/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		710.49	16/05/2022	2022NL0001794	2022NE0000414	2279 RE 167
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000414. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13667. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0002133	16/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		3,552.47	16/05/2022	2022NL0001794	2022NE0000414	2279 RE 167
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000414. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13667. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0002134	16/05/2022	004703	00798349573-TICIANO ALVESE SILVA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-412449		453.90	16/05/2022	2022NL0001804	2021NE0001318	2278 RE 166
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001804. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/19931.											
2022OB0002135	16/05/2022	004703	61597341215-VANESSA LEITE MOTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-10891X		3,990.00	16/05/2022	2022NL0001806	2022NE0000867	2279 RE 167
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001806 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/05 a 20/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11150.											
2022OB0002136	16/05/2022	004703	44447698234-BRUNO DE SOUZA CAVALCANTE	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01219-1312685		2,851.25	16/05/2022	2022NL0001802	2022NE0000264	2278 RE 166
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001802. DOCENTE.											



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002137	16/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		35,112.29	16/05/2022	2022NL0001808	2022NE0000122	2279 RE 167
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000122. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13242. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME										
2022OB0002138	16/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,679.28	16/05/2022	2022NL0001808	2022NE0000122	2279 RE 167
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000122. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13242. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME										
2022OB0002139	16/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		18,396.41	16/05/2022	2022NL0001808	2022NE0000122	2279 RE 167
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000122. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13242. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME										
2022OB0002140	16/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,883.25	16/05/2022	2022NL0001809	2022NE0000054	2279 RE 167
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000054. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13473. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA										
2022OB0002141	16/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		353.02	16/05/2022	2022NL0001809	2022NE0000054	2279 RE 167
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000054. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13473. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA										
2022OB0002142	16/05/2022	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										
2022OB0002143	16/05/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		261,084.25	16/05/2022	2022NL0001808	2022NE0000122	2279 RE 167
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001808. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13242.										
2022OB0002144	16/05/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1660		49,655.99	16/05/2022	2022NL0001808	2022NE0000122	2279 RE 167
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001808. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de ABRIL/2022. Proc. Adm. 22/13242.										
2022OB0002145	16/05/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		24,302.31	16/05/2022	2022NL0001809	2022NE0000054	2279 RE 167
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001809. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13473.										
2022OB0002146	16/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,765.12	16/05/2022	2022NL0001809	2022NE0000054	2279 RE 167
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000054. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13473. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA										
2022OB0002147	16/05/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1651		4,998.60	16/05/2022	2022NL0001809	2022NE0000054	2279 RE 167



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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 2022NL0001809. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de ABRIL 2022. Proc. Adm. 22/13473.										
Total do Dia 16/05/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,493,132.88				
Total do Dia 16/05/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,493,132.88				
Total Geral do Dia 16/05/2022 :							2,493,132.88				

Dia de referência: 17/05/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0002148	17/05/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		57,454.72	17/05/2022	2022NL0001810	2022NE0000665	2299 RE 168
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001810. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/13206.

2022OB0002149	17/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,614.47	17/05/2022	2022NL0001810	2022NE0000665	2299 RE 168
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	-------------

Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000665. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/13206. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI

2022OB0002150	17/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		692.22	17/05/2022	2022NL0001810	2022NE0000665	2299 RE 168
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	-------------

Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000665. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/13206. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI

2022OB0002151	17/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,461.13	17/05/2022	2022NL0001810	2022NE0000665	2299 RE 168
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	-------------

Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000665. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/13206. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI

2022OB0002152	17/05/2022	004703	34028316000103-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		255,076.98	17/05/2022	2022NL0001811	2022NE0000287	2299 RE 168
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	------------	------------	---------------	---------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001811. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12797.

2022OB0002153	17/05/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		8,663.88	17/05/2022	2022NL0001816	2022NE0000103	2299 RE 168
---------------	------------	--------	--	-----------------------	-------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001816. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/13583.

2022OB0002154	17/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,148.23	17/05/2022	2022NL0001816	2022NE0000103	2299 RE 168
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	-------------

Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000103. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/13583. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA MI



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002155	17/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		104.38	17/05/2022	2022NL0001816	2022NE0000103	2299 RE 168
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000103. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/13583. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
2022OB0002156	17/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		521.92	17/05/2022	2022NL0001816	2022NE0000103	2299 RE 168
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000103. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/13583. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
2022OB0002157	17/05/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		33,493.33	17/05/2022			2299 RE 168
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000013617-00.										
2022OB0002158	17/05/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		15,497.25	17/05/2022			2299 RE 168
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000013617-00.										
2022OB0002159	17/05/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		23,618.36	17/05/2022			2299 RE 168
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000013617-00.										
2022OB0002160	17/05/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		27,660.25	17/05/2022			2299 RE 168
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000013617-00.										
2022OB0002161	17/05/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		42,467.86	17/05/2022			2299 RE 168
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000013617-00.										
2022OB0002162	17/05/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CÍVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		2,524.41	17/05/2022			2299 RE 168
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000013617-00.										
2022OB0002163	17/05/2022	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-286877		5,311.88	17/05/2022			2299 RE 168
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da COMARCA DE URUCURITUBA , conforme Processo ADM 2022/000013617-00.										
2022OB0002164	17/05/2022	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		12,682.63	17/05/2022			2299 RE 168



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 01/05/2022 a 31/05/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé 2ª Vara , conforme Processo ADM 2022/000013617-00.											
2022OB0002165	17/05/2022	004703	09467758000109-COMARCA DE TAPAUÁ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05045-12785		3,326.80	17/05/2022			2299 RE 168
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tapauá , conforme Processo ADM 2022/000013617-00.											
2022OB0002166	17/05/2022	004703	20191014249-COMARCA DE BARREIRINHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-3042		15,237.39	17/05/2022			2299 RE 168
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Barreirinha , conforme Processo ADM 2022/000013617-00.											
2022OB0002167	17/05/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		76,097.98	17/05/2022	2022NL0001819	2022NE0000119	2299 RE 168
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001819. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13659.											
2022OB0002168	17/05/2022	004703	299790360001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		9,392.18	17/05/2022	2022NL0001819	2022NE0000119	2299 RE 168
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000119. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13659. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0002169	17/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,046.00	17/05/2022	2022NL0001819	2022NE0000119	2299 RE 168
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000119. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13659. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0002170	17/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,229.98	17/05/2022	2022NL0001819	2022NE0000119	2299 RE 168
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000119. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13659. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0002171	17/05/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1570		12,833.44	17/05/2022	2022NL0001819	2022NE0000119	2299 RE 168
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001819. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de ABRIL/2022. Proc. Adm. 22/13659.											
2022OB0002172	17/05/2022	004703	11735236000192-OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01242-476595		896.00	17/05/2022	2022NL0001824	2022NE0000078	2299 RE 168
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001824. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12945.											
2022OB0002173	17/05/2022	004703	63690527287-JOSE JAMES DA SILVA ALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4084241		648.00	17/05/2022	2022NL0001826	2022NE0000872	2299 RE 168
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001826 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 17/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/13005.											
2022OB0002174	17/05/2022	004703	90778723291-ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-405299		648.00	17/05/2022	2022NL0001828	2022NE0000871	2299 RE 168
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001828 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 17/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/13005.											
2022OB0002175	17/05/2022	004703	13550128215-ANA CYRA SAUNDERS FERNANDES COELHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-736260		4,400.00	17/05/2022	2022NL0001829	2022NE0000877	2299 RE 168
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001829 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/12658.											



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002176	17/05/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		8,641.47	17/05/2022	2022NL0001830	2022NE0000103 2306 RE	169
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001830. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13660.										
2022OB0002177	17/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,145.26	17/05/2022	2022NL0001830	2022NE0000103 2306 RE	169
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000103. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13660. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
2022OB0002178	17/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		104.11	17/05/2022	2022NL0001830	2022NE0000103 2306 RE	169
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000103. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13660. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
2022OB0002179	17/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		520.57	17/05/2022	2022NL0001830	2022NE0000103 2306 RE	169
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000103. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13660. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
2022OB0002180	17/05/2022	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		3,990.00	17/05/2022	2022NL0001831	2022NE0000878 2306 RE	169
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001831 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/05 a 21/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/08437.										
2022OB0002181	17/05/2022	004703	77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-2364		3,150.00	17/05/2022	2022NL0001832	2022NE0000879 2306 RE	169
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001832 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/05 a 21/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/08437.										
2022OB0002182	17/05/2022	004703	81363834215-RHEDSON FRANCISCO FERNANDES ESA SHIKA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-40630		3,150.00	17/05/2022	2022NL0001833	2022NE0000880 2306 RE	169
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001833 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/05 a 21/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/08437.										
2022OB0002183	17/05/2022	004703	32010494253-MARCELO MANUEL DA COSTA VIEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-83321		2,850.00	17/05/2022	2022NL0001834	2022NE0000882 2306 RE	169
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001834 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/05 a 20/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11515.										
2022OB0002184	17/05/2022	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6339875		810.00	17/05/2022	2022NL0001835	2022NE0000883 2306 RE	169
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001835 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/05 a 19/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11241.										
2022OB0002185	17/05/2022	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-165158		810.00	17/05/2022	2022NL0001836	2022NE0000884 2318 RE	170
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001836 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/05 a 19/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11241.										
2022OB0002186	17/05/2022	004703	63690527287-JOSE JAMES DA SILVA ALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4084241		810.00	17/05/2022	2022NL0001837	2022NE0000885 2318 RE	170
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001837 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/05 a 19/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11241.										



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002187	17/05/2022	004703	29398070006-PAULO DE TARSO VIEIRA SANSEVERINO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-08611-5358639		1,557.50	17/05/2022	2022NL0001825	2021NE0001455	2325 RE 171
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001825. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/21847.										
2022OB0002188	17/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		192.50		2022NL0001825	2021NE0001455	0
Descrição :	Liquidação da NE n. 2021NE0001455. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/21847. - INSS 29398070006 - PAULO DE TARSO VIEIRA SANSEVERINO										
2022OB0002189	17/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		350.00		2022NL0001827	2022NE0000210	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001827. INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 21/21847.										
2022OB0002190	17/05/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		7,230.87	17/05/2022	2022NL0001838	2022NE0000103	2326 RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001838. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/13653.										
2022OB0002191	17/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,154.17	17/05/2022	2022NL0001838	2022NE0000103	2318 RE 170
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000103. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/13653. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
2022OB0002192	17/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		104.92	17/05/2022	2022NL0001838	2022NE0000103	2318 RE 170
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000103. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/13653. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
2022OB0002193	17/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		524.62	17/05/2022	2022NL0001838	2022NE0000103	2318 RE 170
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000103. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/13653. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
2022OB0002194	17/05/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		1,477.83	17/05/2022	2022NL0001839	2022NE0000742	2326 RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001839. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/13653.										
2022OB0002195	17/05/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		32,954.44	17/05/2022	2022NL0001840	2022NE0000209	2326 RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001840. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13481.										
2022OB0002196	17/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,242.52	17/05/2022	2022NL0001840	2022NE0000209	2318 RE 170
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000209. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13481. - INSS 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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002197	17/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		476.59	17/05/2022	2022NL0001840	2022NE0000209	2318 RE	170
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000209. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13481. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA											
2022OB0002198	17/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,382.96	17/05/2022	2022NL0001840	2022NE0000209	2318 RE	170
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000209. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13481. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA											
2022OB0002199	17/05/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1783		6,602.76	17/05/2022	2022NL0001840	2022NE0000209	2326 RE	172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001840. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de ABRIL 2022. Proc. Adm. 22/13481.											
Total do Dia 17/05/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							713,982.76					
Total do Dia 17/05/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							713,982.76					
Total Geral do Dia 17/05/2022 :							713,982.76					

Dia de referência: 18/05/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0002200	18/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03064-22446		2,668.55	18/05/2022			363 RB	34
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/000006874-00.												
2022OB0002201	18/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		396.00		2022NL0001845	2021NE0000964		0
Descrição : Liquidação da NE n. 2021NE0000964. Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de maio/2022. Proc. adm. 2021/000015454-00. - INSS 66203147; ALLAN ALMEIDA DOS REIS												
2022OB0002202	18/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		720.00		2022NL0001847	2022NE0000190		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001847. INSS Patronal - Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de maio/2022. Proc. adm. 2021/000015454, 15415464, 24893, 5448.												
2022OB0002203	18/05/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CÍVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		8,051.31	18/05/2022			2342 RE	174
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000012693-00.												
2022OB0002204	18/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		37.40		2022NL0001866	2021NE0001447		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 01/05/2022 a 31/05/2022

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. 2021NE0001447. DOCENTE. PROC ADM 21/20873. - INSS 00798349573 - TICIANO ALVESE SILVA											
2022OB0002205	18/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		68.00		2022NL0001867	2021NE0000112	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001867. INSS PATRONAL - DOCENTE. PROC ADM 21/20873.											
2022OB0002206	18/05/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1767		11,032.13	18/05/2022	2022NL0001794	2022NE0000414	2342 RE 174
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001794. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de ABRIL/2022. Proc. Adm. 22/13667.											
2022OB0002207	18/05/2022	004703	12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7606613		3,990.00	18/05/2022	2022NL0001842	2022NE0000889	2342 RE 174
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001842 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/05 a 22/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11085.											
2022OB0002208	18/05/2022	004703	81529767253-MARILIA OLIVEIRA CABRAL	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-74519		3,150.00	18/05/2022	2022NL0001843	2022NE0000890	2342 RE 174
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001843 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/05 a 22/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11085.											
2022OB0002209	18/05/2022	004703	52966887249-ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-07176716		3,150.00	18/05/2022	2022NL0001844	2022NE0000891	2342 RE 174
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001844 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/05 a 22/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11085.											
2022OB0002210	18/05/2022	004703	02425219000168-Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01208-66753		7,401.60	18/05/2022	2022NL0001846	2022NE0000107	2342 RE 174
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001846. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13313.											
2022OB0002211	18/05/2022	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		128.20	18/05/2022	2022NL0001845	2021NE0000964	2342 RE 174
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001845. Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de maio/2022. Proc. adm. 2021/000015454-00.											
2022OB0002212	18/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		125.80	18/05/2022	2022NL0001845	2021NE0000964	2342 RE 174
Descrição : Liquidação da NE n. 2021NE0000964. Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de maio/2022. Proc. adm. 2021/000015454-00. - IRRF 66203147: ALLAN ALMEIDA DOS REIS											
2022OB0002213	18/05/2022	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		650.00	18/05/2022	2022NL0001851	2021NE0000991	2342 RE 174
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001851. Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de maio/2022. Proc. adm. 2021/000015460-00.											
2022OB0002214	18/05/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		46,588.59	18/05/2022	2022NL0001848	2022NE0000664	2342 RE 174
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001848. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REF AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/13191.											



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002215	18/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,174.38	18/05/2022	2022NL0001848	2022NE0000664	2342 RE 174
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000664. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REF AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/13191. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI										
2022OB0002216	18/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		561.30	18/05/2022	2022NL0001848	2022NE0000664	2342 RE 174
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000664. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REF AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/13191. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI										
2022OB0002217	18/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,806.54	18/05/2022	2022NL0001848	2022NE0000664	2342 RE 174
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000664. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REF AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/13191. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI										
2022OB0002218	18/05/2022	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		650.00	18/05/2022	2022NL0001858	2021NE0000952	2342 RE 174
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001858. Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de maio/2022. Proc. adm. 2021/000015464-00.										
2022OB0002219	18/05/2022	004703	18980783272-MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6338887		2,394.00	18/05/2022	2022NL0001852	2022NE0000893	2342 RE 174
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001852 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/04 a 28/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/10665.										
2022OB0002220	18/05/2022	004703	61597341215-VANESSA LEITE MOTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-10891X		2,394.00	18/05/2022	2022NL0001853	2022NE0000894	2342 RE 174
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001853 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/04 a 28/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/10665.										
2022OB0002221	18/05/2022	004703	79579485291-JULIANA REZENDE LINS DE ALBUQUERQUE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-00076970		1,890.00	18/05/2022	2022NL0001854	2022NE0000895	2342 RE 174
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001854 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/04 a 28/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/10665.										
2022OB0002222	18/05/2022	004703	00143323296-RAPHAEL GUIDÃO MARQUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-625973		1,890.00	18/05/2022	2022NL0001856	2022NE0000896	2342 RE 174
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001856 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/04 a 28/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/10665.										
2022OB0002223	18/05/2022	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-01557-173414		11,188.21	18/05/2022	2022NL0001855	2022NE0000786	2342 RE 174
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001855. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/22. Proc. Adm. 22/14040.										
2022OB0002224	18/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		687.54	18/05/2022	2022NL0001855	2022NE0000786	2342 RE 174
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000786. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/22. Proc. Adm. 22/14040. - INSS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP										



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002225	18/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		625.04	18/05/2022	2022NL0001855	2022NE0000786	2342 RE 174
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000786. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/22. Proc. Adm. 22/14040. - ISS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP										
2022OB0002226	18/05/2022	004703	71096450291-ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01376-3561810		1,890.00	18/05/2022	2022NL0001857	2022NE0000897	2342 RE 174
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001857 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/04 a 28/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/10665.										
2022OB0002227	18/05/2022	004703	41106192000100-OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01556-45277		1,350.00	18/05/2022	2022NL0001859	2022NE0000787	2342 RE 174
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001859. Aquisição de Folder para atender as ações desenvolvidas pela Equipe Multidisciplinar do 1º Juizado Especializado no Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Proc adm 22/11770.										
2022OB0002228	18/05/2022	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		650.00	18/05/2022	2022NL0001860	2021NE0001723	2342 RE 174
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001860. Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de maio/2022. Proc. adm. 2021/000024893-00.										
2022OB0002229	18/05/2022	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		1,000.00	18/05/2022	2022NL0001861	2022NE0000386	2342 RE 174
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001861. Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de maio/2022. Proc. adm. 2022/000005448-00.										
2022OB0002230	18/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		350.00	18/05/2022	2022NL0001865	2022NE0000870	2342 RE 174
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001865 - 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: 2022/13125.										
2022OB0002231	18/05/2022	004703	34406115234-SANA NOGUEIRA ALMENDROS DE OLIVEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-1698117		3,990.00	18/05/2022	2022NL0001849	2022NE0000892	2342 RE 174
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001849 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/05 a 20/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10728.										
2022OB0002232	18/05/2022	004703	00798349573-TICIANO ALVESE SILVA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-412449		302.60	18/05/2022	2022NL0001866	2021NE0001447	2341 RE 173
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001866. DOCENTE. PROC ADM 21/20873.										
2022OB0002233	18/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		600.00		2022NL0001872	2022NE0000190	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001872. INSS Patronal - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal ref. aos mês de maio/2022. Proc. Adm. 2021/000007441-21/5773, 22/3514.										
2022OB0002234	18/05/2022	004703	41106192000100-OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01556-45277		5,359.00	18/05/2022	2022NL0001868	2021NE0001162	2359 RE 176
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001868. Aquisição de credenciais através de ARP. Proc. Adm. 21/17140.										



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002235	18/05/2022	004703	41106192000100-OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01556-45277		11,060.00	18/05/2022	2022NL0001869	2021NE0001163	2359 RE	176
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001869. Aquisição de credenciais através de ARP. Proc. Adm. 21/17140.											
2022OB0002236	18/05/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		904.80	18/05/2022	2022NL0001871	2021NE0000504	2359 RE	176
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001871. Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal ref. aos mês de maio/2022. Proc. Adm. 2021/000007441-00.											
2022OB0002237	18/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		95.20	18/05/2022	2022NL0001871	2021NE0000504	2350 RE	175
Descrição :	Liquidação da NE n. 2021NE0000504. Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal ref. aos mês de maio/2022. Proc. Adm. 2021/000007441-00. - IRRF 91515793249 - AMANDA ARAUJO DA ROCHA											
2022OB0002238	18/05/2022	004703	04744916000107-SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-42410804		2,159.42	18/05/2022	2022NL0001870	2022NE0000014	2359 RE	176
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001870. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/12968.											
2022OB0002239	18/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		113.65	18/05/2022	2022NL0001870	2022NE0000014	2350 RE	175
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000014. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/12968. - ISS 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
2022OB0002240	18/05/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	18/05/2022	2022NL0001873	2021NE0000490	2359 RE	176
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001873. Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal ref. aos mês de maio/2022. Proc. Adm. 2021/000005773-00.											
2022OB0002241	18/05/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	18/05/2022	2022NL0001874	2022NE0000221	2359 RE	176
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001874. Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal ref. aos mês de maio/2022. Proc. Adm. 2022/000003514-00.											
Total do Dia 18/05/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							151,243.26					
Total do Dia 18/05/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							151,243.26					
Total Geral do Dia 18/05/2022 :							151,243.26					

Dia de referência: 19/05/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0002242	19/05/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		11,126.39	19/05/2022			2369 RE	177
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000014159-00.												
2022OB0002243	19/05/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		27,052.20	19/05/2022			2369 RE	177



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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 VARA DE ORFAOS E SUCESSOES , conforme Processo ADM 2022/000014159-00.											
2022OB0002244	19/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0001877	2022NE0000621	0
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000621 - Honorários periciais de Alberto Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000008382-00. - INSS 437249 - ALBERTO VAGNER DA CRUZ NETO											
2022OB0002245	19/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0001878	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001878 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Alberto Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000008382-00.											
2022OB0002246	19/05/2022	004703	43724973268-ALBERTO VAGNER DA CRUZ NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-294861		890.00	19/05/2022	2022NL0001877	2022NE0000621	2369 RE 177
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001877 - Honorários periciais de Alberto Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000008382-00.											
2022OB0002247	19/05/2022	004703	13071319215-CARLA MARIA SANTOS DOS REIS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7159307		7,410.00	19/05/2022	2022NL0001879	2022NE0000900	2369 RE 177
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001879 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/05 a 21/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11435.											
2022OB0002248	19/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		71.50		2022NL0001882	2022NE0000426	0
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000426 - Honorários periciais de Ana Vera Lima. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000005660-00. - INSS 59766506272 - ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA											
2022OB0002249	19/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		130.00		2022NL0001883	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001883 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Ana Vera Lima. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/00000000											
2022OB0002250	19/05/2022	004703	44230464000160-BRASIL SALOMAO E MATTHES ADVOCACIA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-06504-40019X		546.70	20/05/2022			371 RB 35
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000009636-00.											
2022OB0002251	19/05/2022	004703	44230464000160-BRASIL SALOMAO E MATTHES ADVOCACIA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-06504-40019X		1,676.56	20/05/2022			371 RB 35
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000002041-00.											
Total do Dia 19/05/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							49,213.35				
Total do Dia 19/05/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							49,213.35				
Total Geral do Dia 19/05/2022 :							49,213.35				

Dia de referência: 20/05/2022



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 01/05/2022 a 31/05/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0002252	20/05/2022	004703	76775470282-MIRILENY DE OLIVEIRA GOMES	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-03898-00046837		1,488.50	20/05/2022			371 RB 35
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000008759-00											
2022OB0002253	20/05/2022	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		69,634.22	20/05/2022	2022NL0001880	2022NE0000048	2398 RE 178
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001880. Serviço referente à 2ª quinzena do mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/14210.											
2022OB0002254	20/05/2022	004703	59766506272-ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-00726710		578.50	20/05/2022	2022NL0001882	2022NE0000426	2398 RE 178
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001882 - Honorários periciais de Ana Vera Lima. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000005660-00.											
2022OB0002255	20/05/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		38,285.67	20/05/2022	2022NL0001881	2022NE0000234	2398 RE 178
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001881. Serviço comum de manutenção, sob demanda, no Fórum de Tabatinga. Proc. Adm. 22/14139.											
2022OB0002256	20/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,252.10	20/05/2022	2022NL0001881	2022NE0000234	2398 RE 178
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000234. Serviço comum de manutenção, sob demanda, no Fórum de Tabatinga. Proc. Adm. 22/14139. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0002257	20/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		409.47	20/05/2022	2022NL0001881	2022NE0000234	2398 RE 178
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000234. Serviço comum de manutenção, sob demanda, no Fórum de Tabatinga. Proc. Adm. 22/14139. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0002258	20/05/2022	004703	00689432291-WELLINGTON JOSE DE ARAUJO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-760646X		2,850.00	20/05/2022	2022NL0001885	2022NE0000904	2398 RE 178
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001885 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 18/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/13743.											
2022OB0002259	20/05/2022	004703	91548357200-MATHEUS DINIZ SANTOS RIBEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-359726		2,000.00	20/05/2022	2022NL0001886	2022NE0000905	2398 RE 178
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001886 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 18/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/13743.											
2022OB0002260	20/05/2022	004703	09473928000168-EZ TECHS IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 290-00001-17055676		37,681.00	20/05/2022	2022NL0001889	2022NE0000469	2398 RE 178
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001889. Aquisição de material elétrico através de ARP. Proc. Adm. 22/3206.											
2022OB0002261	20/05/2022	004703	40662390210-VALDA MARIA CALDERARO DE AZEVEDO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-1677292		1,944.00	20/05/2022	2022NL0001891	2022NE0000912	2398 RE 178
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001891 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 20/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/12702.											



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002262	20/05/2022	004703	75026589200-JANE DE SOUZA NAGAOKA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-358525		1,944.00	20/05/2022	2022NL0001892	2022NE0000913	2398 RE 178
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001892 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 20/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/12702.										
2022OB0002263	20/05/2022	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-46213		2,376.00	20/05/2022	2022NL0001893	2022NE0000915	2398 RE 178
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001893 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/05 a 28/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/12690.										
2022OB0002264	20/05/2022	004703	34340432253-IRAILTON GARCIA DE MATOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7802048		2,376.00	20/05/2022	2022NL0001894	2022NE0000916	2398 RE 178
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001894 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/05 a 28/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/12690.										
2022OB0002265	20/05/2022	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		541.38	20/05/2022	2022NL0001895	2022NE0000139	2398 RE 178
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001895. Fornecimento de peças (Isolador pedestal). Proc. Adm. 22/14433.										
2022OB0002266	20/05/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		32,348.13	20/05/2022			2417 RE 179
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000014531-00.										
2022OB0002267	20/05/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		11,615.84	20/05/2022			2417 RE 179
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000014531-00										
2022OB0002268	20/05/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		28,609.50	20/05/2022			2417 RE 179
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000014531-00.										
2022OB0002269	20/05/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		42,802.59	20/05/2022			2417 RE 179
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000014531-00.										
2022OB0002270	20/05/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		74,786.52	20/05/2022			2417 RE 179
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000014531-00.										
2022OB0002271	20/05/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CÍVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		19,351.67	20/05/2022			2417 RE 179
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000014531-00.										



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002272	20/05/2022	004703	20191014249-COMARCA DE BARREIRINHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-3042		15,338.47	20/05/2022				2417 RE 179
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Barreirinha , conforme Processo ADM 2022/000014531-00.												
2022OB0002273	20/05/2022	004703	41688015272-MARCIO AUGUSTO FERREIRA MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-5142		13,180.13	20/05/2022				2417 RE 179
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Canutama , conforme Processo ADM 2022/000014531-00.												
2022OB0002274	20/05/2022	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		1,062.38	20/05/2022				2417 RE 179
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé , conforme Processo ADM 2022/000014531-00.												
2022OB0002275	20/05/2022	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04563-1934		2,392.86	20/05/2022				2417 RE 179
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Careiro , conforme Processo ADM 2022/000014531-00.												
2022OB0002276	20/05/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		5,158.58	20/05/2022				2417 RE 179
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo , conforme Processo ADM 2022/000014531-00.												
2022OB0002277	20/05/2022	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		541.38	20/05/2022	2022NL0001903	2022NE0000139	2417 RE	179
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001903. Fornecimento de peças (Isolador pedestal) Subestação do FHR. Proc. Adm. 22/14440.												
2022OB0002278	20/05/2022	004703	52128628253-ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6332234		2,394.00	20/05/2022	2022NL0001904	2022NE0000917	2417 RE	179
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001904 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/05 a 27/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/13587.												
2022OB0002279	20/05/2022	004703	94200025272-IGOR REIS PESSOA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-06350631		1,890.00	20/05/2022	2022NL0001905	2022NE0000918	2417 RE	179
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001905 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/05 a 27/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/13587.												
Total do Dia 20/05/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							415,832.89					
Total do Dia 20/05/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							415,832.89					
Total Geral do Dia 20/05/2022 :							415,832.89					
Dia de referência: 23/05/2022												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2022OB0002280	23/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0001919	2022NE0000810		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 01/05/2022 a 31/05/2022

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. 2022NE0000810 - Honorários periciais de Ana Magalhães. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000011910-00. - INSS											
2022OB0002281	23/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0001921	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001921											
2022OB0002282	23/05/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		55,271.01	23/05/2022	2022NL0001911	2022NE0000085 2431 RE	180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001911. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13510.											
2022OB0002283	23/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,274.43	23/05/2022	2022NL0001911	2022NE0000085 2431 RE	180
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000085. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13510. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0002284	23/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		729.88	23/05/2022	2022NL0001911	2022NE0000085 2431 RE	180
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000085. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13510. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0002285	23/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,649.41	23/05/2022	2022NL0001911	2022NE0000085 2431 RE	180
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000085. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13510. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0002286	23/05/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1597		8,063.43	23/05/2022	2022NL0001911	2022NE0000085 2431 RE	180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001911. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de ABRIL/2022. Proc. Adm. 22/13510.											
2022OB0002287	23/05/2022	004703	10720502000140-ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-30686X		17,986.66	23/05/2022	2022NL0001912	2022NE0000427 2431 RE	180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001912. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13882.											
2022OB0002288	23/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		946.67	23/05/2022	2022NL0001912	2022NE0000427 2431 RE	180
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000427. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13882. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME											
2022OB0002289	23/05/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		134,229.91	23/05/2022	2022NL0001915	2022NE0000234 2431 RE	180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001915. Serviço de manutenção, conserto e reparo, sob demanda, na Comarca de Alvarães. Proc. Adm. 22/14598.											
2022OB0002290	23/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,812.32	23/05/2022	2022NL0001915	2022NE0000234 2431 RE	180
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000234. Serviço de manutenção, conserto e reparo, sob demanda, na Comarca de Alvarães. Proc. Adm. 22/14598. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002291	23/05/2022	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-726451		2,800.00	23/05/2022	2022NL0001916	2022NE0000922	2431 RE 180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001916 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/12029.											
2022OB0002292	23/05/2022	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-726451		6,000.00	23/05/2022	2022NL0001917	2022NE0000923	2431 RE 180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001917 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/12029.											
2022OB0002293	23/05/2022	004703	63868121234-ANA CAMILA BENTES MAGALHÃES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-25923507		890.00	23/05/2022	2022NL0001919	2022NE0000810	2431 RE 180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001919 - Honorários periciais de Ana Magalhães. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000011910-00.											
2022OB0002294	23/05/2022	004703	04879676000158-ALICE DA SILVA DUQUE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6959598		30,493.48	23/05/2022	2022NL0001920	2022NE0000100	2431 RE 180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001920. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13463.											
2022OB0002295	23/05/2022	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	104-03205-819 237-03739-NAAGENI		137.11		2022NL0001922	2022NE0000025	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001922. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/14472.											
2022OB0002296	23/05/2022	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-273864		8,800.00	23/05/2022	2022NL0001923	2022NE0000924	2431 RE 180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001923 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/11865.											
2022OB0002297	23/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		86.90	23/05/2022	2022NL0001924	2022NE0000909	2431 RE 180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002298	23/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		86.90	23/05/2022	2022NL0001924	2022NE0000909	2431 RE 180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002299	23/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		86.90	23/05/2022	2022NL0001924	2022NE0000909	2431 RE 180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002300	23/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		86.90	23/05/2022	2022NL0001924	2022NE0000909	2431 RE 180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002301	23/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		86.90	23/05/2022	2022NL0001924	2022NE0000909	2431 RE 180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002302	23/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		86.90	23/05/2022	2022NL0001924	2022NE0000909	2431 RE 180



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002303	23/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		86.90	23/05/2022	2022NL0001924	2022NE0000909	2431 RE 180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002304	23/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		86.90	23/05/2022	2022NL0001924	2022NE0000909	2431 RE 180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002305	23/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		86.90	23/05/2022	2022NL0001924	2022NE0000909	2431 RE 180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002306	23/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		86.90	23/05/2022	2022NL0001924	2022NE0000909	2431 RE 180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002307	23/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		86.90	23/05/2022	2022NL0001924	2022NE0000909	2431 RE 180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002308	23/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		86.90	23/05/2022	2022NL0001924	2022NE0000909	2431 RE 180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002309	23/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		86.90	23/05/2022	2022NL0001924	2022NE0000909	2431 RE 180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002310	23/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		86.90	23/05/2022	2022NL0001924	2022NE0000909	2431 RE 180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002311	23/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		86.90	23/05/2022	2022NL0001924	2022NE0000909	2431 RE 180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002312	23/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		86.90	23/05/2022	2022NL0001924	2022NE0000909	2431 RE 180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002313	23/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		86.90	23/05/2022	2022NL0001924	2022NE0000909	2431 RE 180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002314	23/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		86.90	23/05/2022	2022NL0001924	2022NE0000909	2431 RE 180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002315	23/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		86.90	23/05/2022	2022NL0001924	2022NE0000909	2431 RE 180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002316	23/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		86.90	23/05/2022	2022NL0001924	2022NE0000909	2431 RE 180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002317	23/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		86.90	23/05/2022	2022NL0001924	2022NE0000909	2431 RE 180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002318	23/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		86.90	23/05/2022	2022NL0001924	2022NE0000909	2431 RE 180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002319	23/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		86.90	23/05/2022	2022NL0001924	2022NE0000909	2431 RE 180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002320	23/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		86.90	23/05/2022	2022NL0001924	2022NE0000909	2431 RE 180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002321	23/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		86.90	23/05/2022	2022NL0001924	2022NE0000909	2431 RE 180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002322	23/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		86.90	23/05/2022	2022NL0001924	2022NE0000909	2431 RE 180
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002323	23/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		86.90	23/05/2022	2022NL0001924	2022NE0000909	2431 RE 181
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002324	23/05/2022	004703	01838693033-JOSIANE DOS SANTOS MACEDO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-04311-263554		235.58	23/05/2022			378 RB 36
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/000008879-00											



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002325	23/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		330.00		2022NL0001927	2022NE0000419	0
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000419. Honorários periciais de Domingos Ferreira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês de maio/2022. Proc. adm.: 2022/000005683-00. - INS 23881259287 - DOMINGOS TIMOTEO DE JESUS FERREIRA											
2022OB0002326	23/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		600.00		2022NL0001928	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001928. INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Domingos Ferreira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês de maio/2022. Proc. adm.: 2022/5683, 22/5685, 22/5686.											
2022OB0002327	23/05/2022	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		4,750.00	23/05/2022	2022NL0001925	2022NE0000064	2436 RE 182
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001925. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/14631.											
2022OB0002328	23/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		250.00	23/05/2022	2022NL0001925	2022NE0000064	2436 RE 182
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000064. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/14631. - ISS 02866360000104 - EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA											
2022OB0002329	23/05/2022	004703	23881259287-DOMINGOS TIMOTEO DE JESUS FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-1929		612.55	23/05/2022	2022NL0001927	2022NE0000419	2436 RE 182
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001927. Honorários periciais de Domingos Ferreira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês de maio/2022. Proc. adm.: 2022/000005683-00.											
2022OB0002330	23/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		57.45	23/05/2022	2022NL0001927	2022NE0000419	2436 RE 182
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000419. Honorários periciais de Domingos Ferreira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês de maio/2022. Proc. adm.: 2022/000005683-00. - IRF 23881259287 - DOMINGOS TIMOTEO DE JESUS FERREIRA											
2022OB0002331	23/05/2022	004703	23881259287-DOMINGOS TIMOTEO DE JESUS FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-1929		1,000.00	23/05/2022	2022NL0001929	2022NE0000392	2436 RE 182
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001929. Honorários periciais de Domingos Ferreira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês de maio/2022. Proc. adm.: 2022/000005685-00.											
2022OB0002332	23/05/2022	004703	07576161272-MARIA DAS GRACAS PESSOA FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6337937		2,394.00	23/05/2022	2022NL0001930	2022NE0000925	2436 RE 182
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/05 a 27/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11926.											
2022OB0002333	23/05/2022	004703	51892588234-PAULO ROBERTO OLIVEIRA SERRA PINTO JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7189222		1,890.00	23/05/2022	2022NL0001931	2022NE0000926	2436 RE 182
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/05 a 27/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11926.											
2022OB0002334	23/05/2022	004703	89757912204-VICENTE EMANUEL ALMEIDA DE PAULA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03053-562432		1,890.00	23/05/2022	2022NL0001932	2022NE0000927	2436 RE 182
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/05 a 27/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11926.											



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002335	23/05/2022	004703	85673994249-CRISTIANO MARTINS DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-485233		1,890.00	23/05/2022	2022NL0001933	2022NE0000928	2436 RE	182
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/05 a 27/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11926.											
2022OB0002336	23/05/2022	004703	00837015243-YASMIN EMMANUELA MESQUITA BRAGA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-11916		1,890.00	23/05/2022	2022NL0001934	2022NE0000929	2436 RE	182
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/05 a 27/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11926.											
Total do Dia 23/05/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							303,530.19					
Total do Dia 23/05/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							303,530.19					
Total Geral do Dia 23/05/2022 :							303,530.19					
Dia de referência: 24/05/2022												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2022OB0002337	24/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0001937	2022NE0000847		0
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000847 - Honorários periciais de Júnior Martins. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000006940-00. - INSS 01190951223 - JUNIOR MARCOS JEAN MARTINS											
2022OB0002338	24/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0001939	2022NE0000190		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001939 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Júnior Martins. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/00000000.											
2022OB0002339	24/05/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		60,692.01	24/05/2022	2022NL0001935	2022NE0000404	2456 RE	184
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001935. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/11315.											
2022OB0002340	24/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		10,345.68	24/05/2022	2022NL0001935	2022NE0000404	2456 RE	184
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000404. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/11315. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0002341	24/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		940.52	24/05/2022	2022NL0001935	2022NE0000404	2456 RE	184
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000404. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/11315. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0002342	24/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,702.58	24/05/2022	2022NL0001935	2022NE0000404	2456 RE	184
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000404. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/11315. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002343	24/05/2022	004703	01190951223-JUNIOR MARCOS JEAN MARTINS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03925-4343891		890.00	24/05/2022	2022NL0001937	2022NE0000847	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001937 - Honorários periciais de Júnior Martins. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000006940-00.											
2022OB0002344	24/05/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		49,317.03	24/05/2022	2022NL0001936	2022NE0000031	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001936. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/14528.											
2022OB0002345	24/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,128.32	24/05/2022	2022NL0001936	2022NE0000031	2456 RE 184
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000031. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/14528. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0002346	24/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		568.57	24/05/2022	2022NL0001936	2022NE0000031	2456 RE 184
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000031. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/14528. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0002347	24/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,842.84	24/05/2022	2022NL0001936	2022NE0000031	2456 RE 184
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000031. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/14528. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0002348	24/05/2022	004703	23881259287-DOMINGOS TIMOTEO DE JESUS FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-1929		1,000.00	24/05/2022	2022NL0001938	2022NE0000418	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001938. Honorários periciais de Domingos Ferreira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês de maio/2022. Proc. adm.: 2022/000005686-00.											
2022OB0002349	24/05/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		16,662.67	24/05/2022	2022NL0001941	2022NE0000120	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001941. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/14825.											
2022OB0002350	24/05/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		411.33	24/05/2022	2022NL0001942	2022NE0000120	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001942. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/14861.											
2022OB0002351	24/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		330.00		2022NL0001943	2022NE0000695	0
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000695. Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês de maio/2022. Proc. adm.: 2022/000010012-00. - II 88910474734 - HERMANN SAUNDERS FERNANDES											
2022OB0002352	24/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		600.00		2022NL0001949	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL000194. INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref. ao mês de maio/2022. Processo Adm 2022/000010012-00, 22/11139,22/10720.											



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002353	24/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0001951	2022NE0000856	0
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000856 - Honorários periciais de Anderson Lopes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000013120-00. - INSS 02711654214 - ANDERSON DA SILVA LOPES											
2022OB0002354	24/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0001952	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001952 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Anderson Lopes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/0001000.											
2022OB0002355	24/05/2022	004703	02262096287-ELCI SIMOES DE OLIVEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-1646354		1,710.00	24/05/2022	2022NL0001944	2022NE0000933	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001944 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/05 a 27/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/12433.											
2022OB0002356	24/05/2022	004703	51729652204-FABIO LOPES ALFAIA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-232174		1,710.00	24/05/2022	2022NL0001945	2022NE0000934	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001945 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/05 a 27/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/12433.											
2022OB0002357	24/05/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		612.55	24/05/2022	2022NL0001943	2022NE0000695	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001943. Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref. ao mês de maio/2022. Processo Adm.: 2022/000010012-00.											
2022OB0002358	24/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		57.45	24/05/2022	2022NL0001943	2022NE0000695	2456 RE 184
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000695. Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês de maio/2022. Proc. adm.: 2022/000010012-00. - IF 88910474734 - HERMANN SAUNDERS FERNANDES											
2022OB0002359	24/05/2022	004703	47433329234-JEAN CARLOS PIMENTEL DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06199-489522		1,710.00	24/05/2022	2022NL0001946	2022NE0000935	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001946 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/05 a 27/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/12433.											
2022OB0002360	24/05/2022	004703	58512314249-GLEN HUNDSON PAULAIN MACHADO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-6955		1,710.00	24/05/2022	2022NL0001947	2022NE0000936	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001947 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/05 a 27/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/12433.											
2022OB0002361	24/05/2022	004703	22982639220-THARYS DA SILVA BARRETO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4089642		1,080.00	24/05/2022	2022NL0001948	2022NE0000937	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001948 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/05 a 27/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/12433.											
2022OB0002362	24/05/2022	004703	41106192000100-OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-01556-45277		518.00	24/05/2022	2022NL0001950	2022NE0000579	2455 RE 183
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001950. Aquisição de Material Gráfico (Banner e Faixa). Processo adm 22/4563.											



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002363	24/05/2022	004703	02711654214-ANDERSON DA SILVA LOPES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-65281830		890.00	24/05/2022	2022NL0001951	2022NE0000856	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001951 - Honorários periciais de Anderson Lopes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000013120-00.											
2022OB0002364	24/05/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1759		17,370.87	24/05/2022	2022NL0001935	2022NE0000404	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001935. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de ABRIL/2022. Proc. Adm. 22/11315.											
2022OB0002365	24/05/2022	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		578.50	24/05/2022	2022NL0001954	2021NE0000244	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001954 - Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2021/000002355-00.											
2022OB0002366	24/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		71.50		2022NL0001954	2021NE0000244	0
Descrição : Liquidação da NE n. 2021NE0000244 - Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2021/000002355-00. - INSS 68778929504 - RONALDO PEREIRA SANTOS											
2022OB0002367	24/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		173.59	24/05/2022	2022NL0001953	2022NE0000909	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002368	24/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		173.59	24/05/2022	2022NL0001953	2022NE0000909	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002369	24/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		173.59	24/05/2022	2022NL0001953	2022NE0000909	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002370	24/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		173.59	24/05/2022	2022NL0001953	2022NE0000909	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002371	24/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		173.59	24/05/2022	2022NL0001953	2022NE0000909	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002372	24/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		173.59	24/05/2022	2022NL0001953	2022NE0000909	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002373	24/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		144.76	24/05/2022	2022NL0001953	2022NE0000909	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002374	24/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		173.59	24/05/2022	2022NL0001953	2022NE0000909	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002375	24/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		173.59	24/05/2022	2022NL0001953	2022NE0000909	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002376	24/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		173.59	24/05/2022	2022NL0001953	2022NE0000909	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002377	24/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		173.59	24/05/2022	2022NL0001953	2022NE0000909	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002378	24/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		421.84	24/05/2022	2022NL0001953	2022NE0000909	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002379	24/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		106.53	24/05/2022	2022NL0001953	2022NE0000909	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002380	24/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		173.59	24/05/2022	2022NL0001953	2022NE0000909	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002381	24/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		173.59	24/05/2022	2022NL0001953	2022NE0000909	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002382	24/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		173.59	24/05/2022	2022NL0001953	2022NE0000909	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002383	24/05/2022	004703	04744916000107-SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-42410804		7,847.00	24/05/2022	2022NL0001955	2021NE0001555	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001955. Aquisição de serviço de manutenção através de ARP. Proc. Adm. 21/22296.											
2022OB0002384	24/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		413.00	24/05/2022	2022NL0001955	2021NE0001555	2456 RE 185
Descrição : Liquidação da NE n. 2021NE0001555. Aquisição de serviço de manutenção através de ARP. Proc. Adm. 21/22296. - ISS 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS 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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002386	24/05/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	24/05/2022	2022NL0001957	2022NE0000737	2456 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001957. Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref. ao mês de maio/2022. Processo Adm.: 2022/000011139-00.											
2022OB0002387	24/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		130.00		2022NL0001959	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001959 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2021/000100.											
2022OB0002388	24/05/2022	004703	04744916000107-SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-42410804		1,122.90	24/05/2022	2022NL0001958	2021NE0001554	2472 RE 186
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001958. Aquisição de serviço de manutenção através de ARP. Proc. Adm. 21/22402.											
2022OB0002389	24/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		59.10	24/05/2022	2022NL0001958	2021NE0001554	2472 RE 186
Descrição : Liquidação da NE n. 2021NE0001554. Aquisição de serviço de manutenção através de ARP. Proc. Adm. 21/22402. - ISS 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
2022OB0002390	24/05/2022	004703	25306530000193-LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 403-00001-20586850		2,850.00	24/05/2022	2022NL0001962	2022NE0000074	2472 RE 186
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001962. Serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por poços artesanais - FÓRUM DA COMARCA DE ITACOATIARA/AM. Processo adm 22/14176.											
2022OB0002391	24/05/2022	004703	04241980000175-MUNICIPIO DE ITACOATIARA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-00047619		150.00	24/05/2022	2022NL0001962	2022NE0000074	2472 RE 186
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000074. Serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por poços artesanais - FÓRUM DA COMARCA DE ITACOATIARA/AM. Processo adm 22/14176. - ISS 25306530000193 - LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME											
2022OB0002392	24/05/2022	004703	25306530000193-LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 403-00001-20586850		2,850.00	24/05/2022	2022NL0001963	2022NE0000074	2472 RE 186
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001963. Serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por poços artesanais - FÓRUM DA COMARCA DE MANACAPURU/AM. Processo adm 22/14176.											
2022OB0002393	24/05/2022	004703	04274064000131-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03707-037060		150.00	24/05/2022	2022NL0001963	2022NE0000074	2472 RE 186
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000074. Serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por poços artesanais - FÓRUM DA COMARCA DE MANACAPURU/AM. Processo adm 22/14176. - ISS 25306530000193 - LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME											
2022OB0002394	24/05/2022	004703	23957220220-JOANA DOS SANTOS MEIRELLES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335969		3,990.00	24/05/2022	2022NL0001964	2022NE0000941	2472 RE 186
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001964 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/05 a 29/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10595.											
2022OB0002395	24/05/2022	004703	04743532000170- MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM-ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-06809-10707		4,200.00	24/05/2022	2022NL0001966	2022NE0000602	2472 RE 186



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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 2022NL0001966. Aquisição de Colar do Mérito Judiciário Governador Eduardo Ribeiro e Réplicas do mesmo colar. Processo adm 22/4281.											
2022OB0002396	24/05/2022	004703	22791669000181-W ALVES DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02239-202789		24,927.00	24/05/2022	2022NL0001965	2022NE0000484	2472 RE 186
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001965. Recarga de extintor de incêndio. Proc. Adm. 21/19194.											
2022OB0002397	24/05/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00148652		2,425.92	24/05/2022	2022NL0001967	2022NE0000837	2472 RE 186
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001967. Serviço de Buffet (coquetel) através de ARP. Proc. Adm. 22/10984.											
2022OB0002398	24/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		127.68	24/05/2022	2022NL0001967	2022NE0000837	2472 RE 186
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000837. Serviço de Buffet (coquetel) através de ARP. Proc. Adm. 22/10984. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA											
Total do Dia 24/05/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							237,242.82				
Total do Dia 24/05/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							237,242.82				
Total Geral do Dia 24/05/2022 :							237,242.82				
Dia de referência: 25/05/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0002399	25/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		181.50		2022NL0001970	2021NE0000298	0
Descrição : Liquidação da NE n. 2021NE0000298. Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a maio/2022. Proc. adm.: 2021/000001699-00. - INSS 08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
2022OB0002400	25/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		330.00		2022NL0001971	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001971. INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a maio/2022. Proc. adm.: 2021/000001699-00. 2021/000005656-00.											
2022OB0002401	25/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		550.00		2022NL0001977	2022NE0000730	0
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000730 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000011131-00. - INSS 73381268287 - HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO											
2022OB0002403	25/05/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	25/05/2022	2022NL0001968	2022NE0000699	2495 RE 188
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001968. Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref. ao mês de maio/2022. Processo Adm.: 2022/000010720-00. 2022/000010720-00.											
2022OB0002404	25/05/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		818.50	25/05/2022	2022NL0001970	2021NE0000298	2495 RE 188



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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 2022NL0001970. Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a maio/2022. Proc. adm.: 2021/000001699-00.											
2022OB0002405	25/05/2022	004703	73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-06083-554235		634.88	25/05/2022	2022NL0001969	2022NE0000593	2495 RE 188
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001969 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000008358-00.											
2022OB0002406	25/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		365.12	25/05/2022	2022NL0001969	2022NE0000593	2495 RE 188
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000593 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000008358-00. - IRRF 73381268287 - HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO											
2022OB0002407	25/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		85.75	25/05/2022	2022NL0001802	2022NE0000264	2494 RE 187
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000264. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/3251. - IRRF 44447698234 - BRUNO DE SOUZA CAVALCANTE											
2022OB0002408	25/05/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	25/05/2022	2022NL0001978	2021NE0000424	2495 RE 188
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001978. Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e INSS Patronal ref. ao mês de maio/2022. Proc. Adm.: 2021/000005656-00.											
2022OB0002409	25/05/2022	004703	73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 422-00052-6703245		450.00	25/05/2022	2022NL0001977	2022NE0000730	2495 RE 188
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001977 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000011131-00.											
2022OB0002410	25/05/2022	004703	73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 422-00052-6703245		1,000.00	25/05/2022	2022NL0001981	2022NE0000595	2495 RE 188
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001981 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000008399-00.											
2022OB0002413	25/05/2022	004703	73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 422-00052-6703245		1,000.00	25/05/2022	2022NL0001984	2022NE0000622	2495 RE 188
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001984 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000007936-00.											
2022OB0002430	25/05/2022	004703	73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 422-00052-6703245		1,000.00	25/05/2022	2022NL0001986	2022NE0000887	2495 RE 188
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001986 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000013664-00.											
2022OB0002431	25/05/2022	004703	05272823249-FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-342688		3,990.00	25/05/2022	2022NL0001987	2022NE0000946	2495 RE 188
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001987 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/05 a 28/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/13076.											
2022OB0002432	25/05/2022	004703	51917742215-LUIZ FELIPE LIMA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7796587		720.00	25/05/2022	2022NL0001988	2022NE0000948	2495 RE 188
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001988 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/13064.											
2022OB0002434	25/05/2022	004703	00689432291-WELLINGTON JOSE DE ARAUJO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-760646X		342.00	25/05/2022	2022NL0001991	2022NE0000949	2495 RE 188
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001991 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/13273.											



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002435	25/05/2022	004703	91548357200-MATHEUS DINIZ SANTOS RIBEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-359726		240.00	25/05/2022	2022NL0001992	2022NE0000950	2495 RE 188
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001992 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/13273.										
2022OB0002436	25/05/2022	004703	00432303260-ANDREY REBELO DE CARVALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-106763		1,512.00	25/05/2022	2022NL0001993	2022NE0000951	2495 RE 188
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001993 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/04 a 29/24/2022. PROCESSO ADM: 2022/11011.										
Total do Dia 25/05/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							14,869.75				
Total do Dia 25/05/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							14,869.75				
Total Geral do Dia 25/05/2022 :							14,869.75				
Dia de referência: 26/05/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0002437	26/05/2022	004703	31495915204-NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4011309		8,000.00	26/05/2022	2022NL0001998	2022NE0000956	2527 RE 189
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001998 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/14003.										
2022OB0002438	26/05/2022	004703	03123477000152-ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS REGISTRADORES DO E DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-66818 237-06019-20222		90,512.63		2022NL0001999	2022NE0000133	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0001999. REPASSE REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/9816.										
2022OB0002439	26/05/2022	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		183,511.43	26/05/2022	2022NL0002001	2022NE0000124	2527 RE 189
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002001. 4ª Medição - Construção do novo Fórum de Justiça da Comarca de Novo Airão. Processo adm 22/15237.										
2022OB0002440	26/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		22,498.94	26/05/2022	2022NL0002002	2022NE0000084	2527 RE 189
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000084. Manutenção corretiva e preventiva nas dependências da CEJUSC - FHR. Processo adm 22/14990. - INSS 04645099000130 - CONSTRUTORA PHX LTDA										
2022OB0002441	26/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,181.43	26/05/2022	2022NL0002002	2022NE0000084	2527 RE 189
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000084. Manutenção corretiva e preventiva nas dependências da CEJUSC - FHR. Processo adm 22/14990. - ISS 04645099000130 - CONSTRUTORA PHX LTDA										
2022OB0002442	26/05/2022	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.										



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002443	26/05/2022	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08128-0228007		378,391.23	26/05/2022	2022NL0002002	2022NE0000084	2527 RE 189

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002002. Manutenção corretiva e preventiva nas dependências da CEJUSC - FHR. Processo adm 22/14990.

Total do Dia 26/05/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 : 2,691,095.66

Total do Dia 26/05/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 : 2,691,095.66

Total Geral do Dia 26/05/2022 : 2,691,095.66

Dia de referência: 27/05/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0002444	27/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0002010	2022NE0000881	0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	--	---------------	---------------	---

Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000881. Honorários periciais de Celso Lima. Ocorreu retenção de INSS e INSS Patronal ref. a maio/2022. Proc. adm.: 2022/000009577-00. - INSS 04699898157 - CELSO GUSTAVO LIMA

2022OB0002445	27/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0002011	2022NE0000190	0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	--	---------------	---------------	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002011. INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Celso Lima. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a maio/2022. Proc. adm.: 2022/000009577-00.

2022OB0002446	27/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,000.00		2022NL0002013	2022NE0000190	0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	--	---------------	---------------	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002013 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Hélio Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 22/8358; 22/8399; 22/7936; 22/13664.

2022OB0002447	27/05/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		7,344.29	27/05/2022			2556 RE 190
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000015261-00.

2022OB0002448	27/05/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		17,596.91	27/05/2022			2556 RE 190
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES, conforme Processo ADM 2022/000015261-00.

2022OB0002449	27/05/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		29,426.73	27/05/2022			2556 RE 190
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/15583



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002450	27/05/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		23,846.16	27/05/2022				2556 RE 190
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/15583												
2022OB0002451	27/05/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		13,756.73	27/05/2022				2556 RE 190
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/15583												
2022OB0002452	27/05/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		26,952.72	27/05/2022				2556 RE 190
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/15583												
2022OB0002453	27/05/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		10,215.22	27/05/2022				2556 RE 190
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/15583												
2022OB0002454	27/05/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CÍVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		34,747.52	27/05/2022				2556 RE 190
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/15583												
2022OB0002455	27/05/2022	004703	20191014249-COMARCA DE BARREIRINHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-3042		15,136.54	27/05/2022				2556 RE 190
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca da Barreirinha, conforme Processo ADM 2022/15583												
2022OB0002456	27/05/2022	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-286877		3,187.13	27/05/2022				2556 RE 190
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Urucurituba, conforme Processo ADM 2022/15583												
2022OB0002457	27/05/2022	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		4,914.15	27/05/2022				2556 RE 190
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé, conforme Processo ADM 2022/15583												
2022OB0002458	27/05/2022	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04563-1934		2,340.71	27/05/2022				2556 RE 190
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca do Careiro, conforme Processo ADM 2022/15583												
2022OB0002459	27/05/2022	004703	08290855000106-ONIXTEC - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-02755-310549		1,177.97	27/05/2022				396 RB 37



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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 2022/000012887-00											
2022OB0002460	27/05/2022	004703	18278736200-MARISTELMA LEITAO E SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-01208-308757		235.58	27/05/2022			396 RB 37
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000004617-00											
2022OB0002461	27/05/2022	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-01557-173414		2,144.50	27/05/2022	2022NL0002003	2022NE0000003	2556 RE 190
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002003. Fornecimento de insumos. Proc. Adm. 22/14770.											
2022OB0002462	27/05/2022	004703	33578354287-ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7511760		4,446.00	27/05/2022	2022NL0002004	2022NE0000962	2556 RE 190
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002004 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/05 a 04/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/12922.											
2022OB0002463	27/05/2022	004703	74919105215-JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-230529		3,120.00	27/05/2022	2022NL0002006	2022NE0000963	2556 RE 190
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002006 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/05 a 04/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/12922.											
2022OB0002464	27/05/2022	004703	88574555215-FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-753866		3,120.00	27/05/2022	2022NL0002007	2022NE0000964	2556 RE 190
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002007 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/05 a 04/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/12922.											
2022OB0002465	27/05/2022	004703	58425918200-JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-35068		3,120.00	27/05/2022	2022NL0002008	2022NE0000966	2556 RE 190
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002008 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/05 a 04/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/12922.											
2022OB0002466	27/05/2022	004703	72033568253-GILMAR CRUZ DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03715-139378		3,120.00	27/05/2022	2022NL0002009	2022NE0000967	2556 RE 190
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002009 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/05 a 04/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/12922.											
2022OB0002467	27/05/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		39,655.46	27/05/2022	2022NL0002005	2022NE0000144	2556 RE 190
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002005. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13543.											
2022OB0002468	27/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,791.72	27/05/2022	2022NL0002005	2022NE0000144	2556 RE 190
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000144. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13543. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0002469	27/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		524.10	27/05/2022	2022NL0002005	2022NE0000144	2556 RE 190
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000144. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13543. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0002470	27/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,620.51	27/05/2022	2022NL0002005	2022NE0000144	2556 RE 190
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000144. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13543. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002471	27/05/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1686		5,818.38	27/05/2022	2022NL0002005	2022NE0000144	2556 RE 190
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002005. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de ABRIL/2022. Proc. Adm. 22/13543.											
2022OB0002472	27/05/2022	004703	04699898157-CELSE GUSTAVO LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03113-01090486		890.00	27/05/2022	2022NL0002010	2022NE0000881	2556 RE 190
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002010. Honorários periciais de Celso Lima. Ocorreu retenção de INSS e INSS Patronal ref. a maio/2022. Proc. adm.: 2022/000009577-00.											
2022OB0002473	27/05/2022	004703	45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6333400		4,950.00	27/05/2022	2022NL0002012	2022NE0000969	2556 RE 190
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002012 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/05 a 03/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/04212.											
2022OB0002474	27/05/2022	004703	38476819234-LUIS CLAUDIO CABRAL CHAVES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6337228		1,710.00	27/05/2022	2022NL0002016	2022NE0000970	2556 RE 190
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002016 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/05 a 01/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/12256.											
2022OB0002475	27/05/2022	004703	44559704287-REBECA DE MENDONÇA LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615027		1,710.00	27/05/2022	2022NL0002030	2022NE0000972	2556 RE 190
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002030 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/04 a 29/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/10859.											
2022OB0002476	27/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,598.90	27/05/2022	2022NL0002031	2022NE0000051	2556 RE 190
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002031. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/14507.											
2022OB0002477	27/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,645.83	27/05/2022	2022NL0002031	2022NE0000051	2556 RE 190
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002031. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/14507.											
2022OB0002478	27/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,052.87	27/05/2022	2022NL0002031	2022NE0000051	2556 RE 190
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002031. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/14507.											
2022OB0002479	27/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,275.50	27/05/2022	2022NL0002031	2022NE0000051	2556 RE 190
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002031. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/14507.											
2022OB0002480	27/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,644.41	27/05/2022	2022NL0002031	2022NE0000051	2556 RE 190
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002031. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/14507.											
2022OB0002481	27/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		106.53	27/05/2022	2022NL0001953	2022NE0000909	2556 RE 190
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002482	27/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		77.70	27/05/2022	2022NL0001989	2022NE0000909	2556 RE 190



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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 2022NL0001989. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002483	27/05/2022	004703	16135490249-LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-55395		3,078.00	27/05/2022	2022NL0002035	2022NE0000977	2556 RE 190
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002035 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/05 a 03/06/2022. PROCESSO ADM: 2021/20365.											
2022OB0002484	27/05/2022	004703	62754866272-JOSEANE NOBRE DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6336493		2,430.00	27/05/2022	2022NL0002036	2022NE0000978	2556 RE 190
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002036 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/05 a 03/06/2022. PROCESSO ADM: 2021/20365.											
2022OB0002485	27/05/2022	004703	66807522215-ALINE FERREIRA DE ALENCAR RIBEIRO DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-181714		2,430.00	27/05/2022	2022NL0002037	2022NE0000980	2556 RE 190
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002037 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/05 a 03/06/2022. PROCESSO ADM: 2021/20365.											
2022OB0002486	27/05/2022	004703	94671117215-RAQUEL SANTOS DE AGUIAR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6351824		2,430.00	27/05/2022	2022NL0002038	2022NE0000981	2556 RE 190
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002038 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/05 a 03/06/2022. PROCESSO ADM: 2021/20365.											
2022OB0002487	27/05/2022	004703	24296627287-FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-226913		2,430.00	27/05/2022	2022NL0002039	2022NE0000982	2556 RE 190
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002039 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/05 a 03/06/2022. PROCESSO ADM: 2021/20365.											
2022OB0002488	27/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		77.70	27/05/2022	2022NL0001982	2022NE0000909	2556 RE 190
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002489	27/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		77.70	27/05/2022	2022NL0001982	2022NE0000909	2556 RE 191
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002490	27/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		106.53	27/05/2022	2022NL0001982	2022NE0000909	2556 RE 191
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002491	27/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		86.90	27/05/2022	2022NL0001982	2022NE0000909	2556 RE 191
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002492	27/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		77.70	27/05/2022	2022NL0001982	2022NE0000909	2556 RE 191
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002493	27/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		77.70	27/05/2022	2022NL0001982	2022NE0000909	2556 RE 191
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002494	27/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		77.70	27/05/2022	2022NL0001982	2022NE0000909	2556 RE 191
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002495	27/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		77.70	27/05/2022	2022NL0001982	2022NE0000909	2556 RE 191
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002496	27/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		86.90	27/05/2022	2022NL0001982	2022NE0000909	2556 RE 191
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002497	27/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		86.90	27/05/2022	2022NL0001982	2022NE0000909	2556 RE 191
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002498	27/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		77.70	27/05/2022	2022NL0001982	2022NE0000909	2556 RE 191
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002499	27/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		77.70	27/05/2022	2022NL0001982	2022NE0000909	2556 RE 191
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002500	27/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		77.70	27/05/2022	2022NL0001982	2022NE0000909	2556 RE 191
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002501	27/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		77.70	27/05/2022	2022NL0001982	2022NE0000909	2556 RE 191
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002502	27/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		77.70	27/05/2022	2022NL0001982	2022NE0000909	2556 RE 191
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002503	27/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		77.70	27/05/2022	2022NL0001982	2022NE0000909	2556 RE 191
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002504	27/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		77.70	27/05/2022	2022NL0001982	2022NE0000909	2556 RE 191
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002505	27/05/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		77.70	27/05/2022	2022NL0002040	2022NE0000909	2556 RE 191



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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 2022NL0002040. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002506	27/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		985.36	27/05/2022	2022NL0002041	2022NE0000034	2569 RE 192
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002041. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/14795.											
2022OB0002507	27/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,962.68	27/05/2022	2022NL0002041	2022NE0000034	2569 RE 192
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002041. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/14795.											
2022OB0002508	27/05/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,081.00	27/05/2022	2022NL0002041	2022NE0000034	2569 RE 192
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002041. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/14795.											
2022OB0002509	27/05/2022	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		5,130.00	27/05/2022	2022NL0002042	2022NE0000983	2574 RE 193
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/05 a 05/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/09279.											
2022OB0002510	27/05/2022	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4005643		3,600.00	27/05/2022	2022NL0002043	2022NE0000984	2569 RE 192
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/05 a 05/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/09279.											
2022OB0002511	27/05/2022	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-953741		3,600.00	27/05/2022	2022NL0002044	2022NE0000985	2569 RE 192
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/05 a 05/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/09279.											
2022OB0002512	27/05/2022	004703	70763445215-LARISSA DA SILVA VEIGA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03286-732249		3,600.00	27/05/2022	2022NL0002045	2022NE0000986	2574 RE 193
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/05 a 05/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/09279.											
2022OB0002513	27/05/2022	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		3,510.71	27/05/2022	2022NL0002047	2022NE0000019	2569 RE 192
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002047. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/15200.											
2022OB0002514	27/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		202.12	27/05/2022	2022NL0002047	2022NE0000019	2569 RE 192
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000019. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/15200. - IRRF 55946984268 - JANDRESSON MENDES MIRANDA											
2022OB0002515	27/05/2022	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	27/05/2022	2022NL0002048	2022NE0000047	2569 RE 192
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002048. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/15217.											
2022OB0002516	27/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		95.20	27/05/2022	2022NL0002048	2022NE0000047	2569 RE 192
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000047. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/15217. - IRRF 57253579453 - JOSE DE OLIVEIRA NUNES											

Total do Dia 27/05/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 : 323,255.67



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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 27/05/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							323,255.67				
Total Geral do Dia 27/05/2022 :							323,255.67				

Dia de referência: 30/05/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0002517	30/05/2022	004703	30316707287-RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03730-4065		472.91	30/05/2022	2022NL0002049	2022NE0000086	2590 RE	194
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002049. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/15227.												
2022OB0002518	30/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		247.09	30/05/2022	2022NL0002049	2022NE0000086	2590 RE	194
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000086. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/15227. - IRRF 30316707287 - RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA												
2022OB0002519	30/05/2022	004703	30316707287-RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03730-4065		3,205.42	30/05/2022	2022NL0002050	2022NE0000741	2590 RE	194
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002050. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/15227.												
2022OB0002520	30/05/2022	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		78.88	30/05/2022	2022NL0002051	2022NE0000057	2590 RE	194
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002051. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/15563.												
2022OB0002521	30/05/2022	004703	61306584272-JORSENILDO DOURADO DO NASCIMENTO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-27715		3,990.00	30/05/2022	2022NL0002052	2022NE0000993	2590 RE	194
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002052 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/05 a 03/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/12925.												
2022OB0002522	30/05/2022	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		3,513.25	30/05/2022	2022NL0002053	2022NE0000374	2590 RE	194
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002053. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/15206.												
2022OB0002523	30/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		202.57	30/05/2022	2022NL0002053	2022NE0000374	2590 RE	194
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000374. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/15206. - IRRF 30822742268 - ERASMO LEAL DOS SANTOS												
2022OB0002524	30/05/2022	004703	77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271470		5,000.00	30/05/2022	2022NL0002054	2022NE0000995	2590 RE	194
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002054 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/13111.												
2022OB0002525	30/05/2022	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-726451		6,000.00	30/05/2022	2022NL0002055	2022NE0000996	2590 RE	194
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002055 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/11946.												
2022OB0002526	30/05/2022	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-726451		2,800.00	30/05/2022	2022NL0002056	2022NE0000997	2590 RE	194



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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 2022NL0002056 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/11946.											
2022OB0002527	30/05/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		94,672.23	30/05/2022	2022NL0002057	2022NE0000044	2590 RE 194
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002057. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12571.											
2022OB0002528	30/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		14,535.48	30/05/2022	2022NL0002057	2022NE0000044	2590 RE 194
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000044. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12571. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRI											
2022OB0002529	30/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,321.40	30/05/2022	2022NL0002057	2022NE0000044	2590 RE 194
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000044. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12571. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRI											
2022OB0002530	30/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,607.04	30/05/2022	2022NL0002057	2022NE0000044	2590 RE 194
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000044. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12571. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI											
2022OB0002531	30/05/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1716		15,004.63	30/05/2022	2022NL0002057	2022NE0000044	2590 RE 194
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002057. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de ABRIL /2022. Proc. Adm. 22/12571.											
2022OB0002532	30/05/2022	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		40,762.55	30/05/2022	2022NL0002058	2022NE0000017	2590 RE 194
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002058. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/14611.											
2022OB0002533	30/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,355.81	30/05/2022	2022NL0002058	2022NE0000017	2590 RE 194
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000017. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/14611. - INSS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP											
2022OB0002534	30/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		469.34	30/05/2022	2022NL0002058	2022NE0000017	2590 RE 194
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000017. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/14611. - IRRF 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP											
2022OB0002535	30/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,346.72	30/05/2022	2022NL0002058	2022NE0000017	2590 RE 194
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000017. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/14611. - ISS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP											
2022OB0002536	30/05/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		637,608.51		2022NL0002059	2022NE00000971	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 01/05/2022 a 31/05/2022

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 2022NL0002059 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MAIO 2022. PROCESSO ADM 22/14360.											
2022OB0002537	30/05/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		56,907.96		2022NL0002060	2022NE0000973	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002060. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MAIO 2022. PROCESSO ADM 22/14360.											
2022OB0002538	30/05/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		115,759.20		2022NL0002061	2022NE0000974	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002061. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MAIO 2022. PROCESSO ADM 22/14360.											
2022OB0002539	30/05/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		11,210.00		2022NL0002062	2022NE0000975	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002062. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MAIO 2022. PROCESSO ADM 22/14360.											
2022OB0002540	30/05/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		9,864.80		2022NL0002063	2022NE0000976	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002063 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MAIO 2022. PROCESSO ADM 22/14360.											
Total do Dia 30/05/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,035,935.79				
Total do Dia 30/05/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,035,935.79				
Total Geral do Dia 30/05/2022 :							1,035,935.79				
Dia de referência: 31/05/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0002541	31/05/2022	004703	03264927000127-MANAUAS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,858.41	31/05/2022	2022NL0002065	2022NE0000325	2618 RE 195
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002065. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/15785.											
2022OB0002542	31/05/2022	004703	64753948234-FREDSON VIEIRA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-720313		2,800.00	31/05/2022	2022NL0002064	2022NE0000998	2618 RE 195
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002064 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/13748.											
2022OB0002543	31/05/2022	004703	64753948234-FREDSON VIEIRA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-720313		6,000.00	31/05/2022	2022NL0002066	2022NE0000999	2618 RE 195
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002066 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/13748.											
2022OB0002544	31/05/2022	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7607253		8,800.00	31/05/2022	2022NL0002067	2022NE0001001	2618 RE 195
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002067 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/14363.											



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2022OB0002545	31/05/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		116,536.83	31/05/2022	2022NL0002068	2022NE0000045	2627 RE 196
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002068. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12573.											
2022OB0002546	31/05/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		17,978.64	31/05/2022	2022NL0002068	2022NE0000045	2627 RE 196
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000045. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12573. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRI											
2022OB0002547	31/05/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,634.42	31/05/2022	2022NL0002068	2022NE0000045	2627 RE 196
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000045. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12573. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRI											
2022OB0002548	31/05/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,172.11	31/05/2022	2022NL0002068	2022NE0000045	2627 RE 196
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000045. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12573. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI											
2022OB0002549	31/05/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1716		19,120.24	31/05/2022	2022NL0002068	2022NE0000045	2627 RE 196
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002068. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de ABRIL/2022. Proc. Adm. 22/12573.											
2022OB0002550	31/05/2022	004703	28207226000187-GEINE H C CUNHA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03585-13883		7,199.60	31/05/2022	2022NL0002071	2022NE0000383	2627 RE 196
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002071. Aquisição de Quadros através de ARP. Tombo: 90302-90321 e 90322-90341. Proc. Adm. 22/2123.											
2022OB0002551	31/05/2022	004703	51470608200-HARLEM CHAVES FERREIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-710679		2,000.00	31/05/2022	2022NL0002072	2022NE0001007	2627 RE 196
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002072 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/14103.											
2022OB0002552	31/05/2022	004703	51470608200-HARLEM CHAVES FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-710679		5,000.00	31/05/2022	2022NL0002073	2022NE0001011	2627 RE 196
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002073 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/14103.											
2022OB0002553	31/05/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-95206 001-03563-66788		625,935.60				0
Descrição : COMPENSAÇÃO ENTRE FONTES - DILIGÊNCIAS MAIO/22.											
2022OB0002554	31/05/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 001-03563-95206		625,935.60				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 01/05/2022 a 31/05/2022

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 : COMPENSAÇÃO ENTRE FONTES - DILIGÊNCIAS MAIO/22.											
2022OB0002555	31/05/2022	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGENCIAMENTO		571,192.46		2022NL0002074	2022NE0000988	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002074 . FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MAIO/2022. PROCESSO ADM 22/14352.											
2022OB0002556	31/05/2022	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGENCIAMENTO		41,886.14		2022NL0002075	2022NE0000989	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002075. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MAIO/2022. PROCESSO ADM 22/14352.											
2022OB0002557	31/05/2022	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGENCIAMENTO		12,857.00		2022NL0002076	2022NE0000990	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002076. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MAIO/2022. PROCESSO ADM 22/14352.											
2022OB0002558	31/05/2022	004703	31709675000138-DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01556-41883		1,960.00	01/06/2022	2022NL0002078	2022NE0000373	2667 RE 198
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002078. Aquisição de materiais de comunicação visual, através de ARP. Proc. Adm. 22/2933.											
Total do Dia 31/05/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,079,867.05				
Total do Dia 31/05/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,079,867.05				
Total Geral do Dia 31/05/2022 :							2,079,867.05				
Total Geral :							16,595,459.38				

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	14.738.881,62
02850000-Outras Fontes	39.547,16
04010000-Recursos Diretamente Arrecadados	1.817.030,60
Total Geral :	16.595.459,38