



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2021 a 31/01/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	NL Controle Envio	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Dia de referência:</b> 19/01/2021										
<b>U. G. Origem :</b>										
<b>U. G. Destino :</b>										
2021OB0000001	19/01/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		11,003.03			0
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 000263/2020.										
2021OB0000002	19/01/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		26,912.82			0
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Orfaos de sucessores , conforme Processo ADM 000263/2020.										
2021OB0000003	19/01/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		45,141.81			0
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 000499/2020.										
2021OB0000004	19/01/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		22,637.72			0
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 000499/2021.										
2021OB0000005	19/01/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		23,008.30			0
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 000499/2021.										
2021OB0000006	19/01/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		40,455.28			0
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 000499/2021.										
2021OB0000007	19/01/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		56,830.72			0
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 000499/2021.										
2021OB0000008	19/01/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		33,737.58			0
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 000499/2021.										



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2021 a 31/01/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	NL Controle Envio	NE Controle Lote	Número RE/RB
2021OB0000009	19/01/2021	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-1172		2,185.33			0
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara , conforme Processo ADM 000499/2021.										
2021OB0000010	19/01/2021	004703	14227102000159-CARTORIO DO 2 OFICIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-190667		1,770.63			0
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara , conforme Processo ADM 000499/2021.										
2021OB0000011	19/01/2021	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		23,884.93			0
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presid Figueiredo , conforme Processo ADM 000499/2021.										
2021OB0000012	19/01/2021	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-286877		1,880.53			0
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Urucurituba, conforme Processo ADM 000499/2021.										
<b>Total do Dia 19/01/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>289,448.68</b>			
<b>Total do Dia 19/01/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>289,448.68</b>			
<b>Total Geral do Dia 19/01/2021 :</b>							<b>289,448.68</b>			

Dia de referência: 20/01/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000013	20/01/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		6,140.35			0
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª contadoria , conforme Processo ADM 000607/2021.										
2021OB0000014	20/01/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		15,355.49			0
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de órfãos e sucessores , conforme Processo ADM 000607/2021.										
2021OB0000015	20/01/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		2,279.58			0
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores , conforme Processo ADM 000619/2021.										
2021OB0000016	20/01/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		22,077.54			0
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 000700/2021.										



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2021 a 31/01/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2021OB0000017	20/01/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		21,755.73					0
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 000700/2021.												
2021OB0000018	20/01/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		6,732.02					0
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 000700/2021.												
2021OB0000019	20/01/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		816.61					0
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 000700/2021.												
2021OB0000020	20/01/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		1,080.18					0
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 000700/2021.												
2021OB0000021	20/01/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		1,034.78					0
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 000700/2021.												
2021OB0000022	20/01/2021	004703	10260086000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA DE LABREA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03317-112380		38,482.36					0
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Labrea, conforme Processo ADM 000700/2021.												
<b>Total do Dia 20/01/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>115,754.64</b>					
<b>Total do Dia 20/01/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>115,754.64</b>					
<b>Total Geral do Dia 20/01/2021 :</b>							<b>115,754.64</b>					

Dia de referência: 21/01/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000023	21/01/2021	004703	22635543000118-PORTUGAL & KANAAN ADVOGADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03726-1486039		4,425.92	25/01/2021			2 RB	1
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	--	--	------	---

**Descrição :** Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/0016877.&#8195;



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2021 a 31/01/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2021OB0000024	21/01/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		8,803.35	25/01/2021			4 RE	1
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 001038/2021.												
2021OB0000025	21/01/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		21,849.96	25/01/2021			4 RE	1
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de órfãos e sucessores, conforme Processo ADM 001038/2021.												
2021OB0000026	21/01/2021	004703	03584647000104-NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-01880-308447		1,187.44	25/01/2021			2 RB	1
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/015500.												
<b>Total do Dia 21/01/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>36,266.67</b>					
<b>Total do Dia 21/01/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>36,266.67</b>					
<b>Total Geral do Dia 21/01/2021 :</b>							<b>36,266.67</b>					

Dia de referência: 22/01/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000027	22/01/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		31,217.11	25/01/2021			4 RE	1
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme Processo ADM 001158/2021.												
2021OB0000028	22/01/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		11,242.38	25/01/2021			4 RE	1
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 001158/2021.												
2021OB0000029	22/01/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		14,173.76	25/01/2021			4 RE	1
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 001158/2021.												
2021OB0000030	22/01/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		5,760.08	25/01/2021			4 RE	1
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 001158/2021.												
2021OB0000031	22/01/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		2,748.72	25/01/2021			4 RE	1



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2021 a 31/01/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 001158/2021.												
2021OB0000032	22/01/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		9,753.02	25/01/2021			4 RE 1	
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 001158/2021.												
2021OB0000033	22/01/2021	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-132144		2,833.00	25/01/2021			4 RE 1	
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara, conforme Processo ADM 001158/2021.												
2021OB0000034	22/01/2021	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		1,416.51	25/01/2021			4 RE 1	
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presid Figueiredo, conforme Processo ADM 001158/2021.												
<b>Total do Dia 22/01/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>79,144.58</b>					
<b>Total do Dia 22/01/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>79,144.58</b>					
<b>Total Geral do Dia 22/01/2021 :</b>							<b>79,144.58</b>					

Dia de referência: 26/01/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000035	26/01/2021	004703	00515256234-FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA BATISTA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-00020-00025692		1,894.53	27/01/2021			7 RB 2	
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/015541.												
2021OB0000036	26/01/2021	004703	01768859000108-ANDRADE GC ADVOGADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-07830-106048		235.58	27/01/2021			7 RB 2	
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/016190.												
<b>Total do Dia 26/01/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>2,130.11</b>					
<b>Total do Dia 26/01/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>2,130.11</b>					
<b>Total Geral do Dia 26/01/2021 :</b>							<b>2,130.11</b>					

Dia de referência: 28/01/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000037	28/01/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		5,139.53	28/01/2021			27 RE 2
<b>Descrição :</b> Receita Extra orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 001374/2021.											





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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2021 a 31/01/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2021OB0000038	28/01/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		12,304.58	28/01/2021			27 RE	2
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores, conforme Processo ADM 001374/2021.												
2021OB0000039	28/01/2021	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02980-11257		38,306.77	28/01/2021	2021NL0000055	2020NE0001150	27 RE	2
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000055. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/20. PROC ADM 21/891.												
2021OB0000040	28/01/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,097.86	28/01/2021	2021NL0000055	2020NE0001150	27 RE	2
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000055. ISS DA NF 607, EMPRESA CD. PROC ADM 21/891.												
2021OB0000041	28/01/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,552.60	28/01/2021	2021NL0000055	2020NE0001150	27 RE	2
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000055. INSS DA NF 607, EMPRESA CD. PROC ADM 21/891.												
2021OB0000042	28/01/2021	004703	10635032000117-MECSAM SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01208-546925		32,257.50	28/01/2021	2021NL0000056	2020NE0000859	27 RE	2
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000056. Serviço de limpeza e manutenção de ares condicionados do Ed. Arnoldo Péres. Proc. Adm. 20/20997.												
2021OB0000043	28/01/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		517.50	28/01/2021	2021NL0000056	2020NE0000859	27 RE	2
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000056. IRRF da NF 111, Empresa MECSAM SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME. Proc. Adm. 20/20997.												
2021OB0000044	28/01/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,725.00	28/01/2021	2021NL0000056	2020NE0000859	27 RE	2
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000056. ISS da NF 111, Empresa MECSAM SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME. Proc. Adm. 20/20997.												
2021OB0000045	28/01/2021	004703	25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-398411		59,192.19	28/01/2021	2021NL0000057	2020NE0000494	27 RE	2
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000057. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/000554.												
2021OB0000046	28/01/2021	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		499.07	28/01/2021	2021NL0000058	2020NE0000709	27 RE	2
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000058. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/723.												
2021OB0000047	28/01/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		22.48	28/01/2021	2021NL0000058	2020NE0000709	27 RE	2
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000058. ISS da NF 1508, Empresa ALFAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 21/723.												
2021OB0000048	28/01/2021	004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-92329X		26,858.22	28/01/2021	2021NL0000059	2020NE0000684	27 RE	2



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2021 a 31/01/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000059. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/988.											
2021OB0000049	28/01/2021	004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-92329X		21,234.82	28/01/2021	2021NL0000060	2020NE0001282	27 RE 2
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000060. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20 (Complementação). Proc. Adm. 21/988.											
2021OB0000050	28/01/2021	004703	07243002000150-AMAZÔNIA MUCAJÁ MINERAÇÃO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-00701-622383		5,178.33	28/01/2021			9 RB 3
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2019/000245.											
2021OB0000051	28/01/2021	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		28,479.92	28/01/2021	2021NL0000063	2020NE0001046	27 RE 2
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000063. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/931.											
2021OB0000052	28/01/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		343.13	28/01/2021	2021NL0000063	2020NE0001046	27 RE 2
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000063. IRRF da NF 892, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/931.											
2021OB0000053	28/01/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,774.45	28/01/2021	2021NL0000063	2020NE0001046	27 RE 2
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000063. INSS da NF 892, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/931.											
2021OB0000054	28/01/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,715.66	28/01/2021	2021NL0000063	2020NE0001046	27 RE 2
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000063. ISS da NF 892, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/931.											
2021OB0000055	28/01/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,342.59		2021NL0000065	2020NE0000089	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000065. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZ/20. PROC ADM 20/21297.											
2021OB0000056	28/01/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,263.56		2021NL0000066	2020NE0000054	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000066. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZ/20. PROC ADM 21/057.											
2021OB0000057	28/01/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		997.23		2021NL0000067	2020NE0000089	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000067. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZ/20. PROC ADM 21/061											
2021OB0000058	28/01/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,088.08		2021NL0000068	2020NE0000089	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000068. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZ/20. PROC ADM 21/205.											
2021OB0000059	28/01/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		63,956.55		2021NL0000069	2020NE0000082	0



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2021 a 31/01/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000069. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZ/20. PROC ADM 21/206.											
2021OB0000060	28/01/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,642.18		2021NL0000070	2020NE0000084	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000070. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZ/20. PROC ADM 21/207.											
2021OB0000061	28/01/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	28/01/2021	2021NL0000071	2020NE0000379	27 RE 2
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000071. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZ/20. PROC ADM 21/326.											
2021OB0000062	28/01/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41	28/01/2021	2021NL0000071	2020NE0000379	27 RE 2
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000071. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZ/20. PROC ADM 21/326.											
2021OB0000063	28/01/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	28/01/2021	2021NL0000071	2020NE0000379	27 RE 2
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000071. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZ/20. PROC ADM 21/326.											
2021OB0000064	28/01/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41	28/01/2021	2021NL0000071	2020NE0000379	27 RE 2
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000071. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZ/20. PROC ADM 21/326.											
2021OB0000065	28/01/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	28/01/2021	2021NL0000071	2020NE0000379	27 RE 2
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000071. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZ/20. PROC ADM 21/326.											
2021OB0000066	28/01/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		115.09	28/01/2021	2021NL0000071	2020NE0000379	27 RE 2
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000071. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZ/20. PROC ADM 21/326.											
							<b>Total do Dia 28/01/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>	<b>314,829.60</b>			
							<b>Total do Dia 28/01/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>	<b>314,829.60</b>			
							<b>Total Geral do Dia 28/01/2021 :</b>	<b>314,829.60</b>			

Dia de referência: 29/01/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :





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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2021 a 31/01/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2021OB0000067	29/01/2021	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		45,850.81	29/01/2021	2021NL0000074	2020NE0000648	31 RE	3
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000074. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/1229.												
2021OB0000068	29/01/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		552.41	29/01/2021	2021NL0000074	2020NE0000648	31 RE	3
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000074. IRRF da NF 177, Empresa CONEXÃO COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/1229.												
2021OB0000069	29/01/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,076.61	29/01/2021	2021NL0000074	2020NE0000648	31 RE	3
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000074. INSS da NF 177, Empresa CONEXÃO COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/1229.												
2021OB0000070	29/01/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,762.10	29/01/2021	2021NL0000074	2020NE0000648	31 RE	3
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000074. ISS da NF 177, Empresa CONEXÃO COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/1229.												
2021OB0000071	29/01/2021	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02980-11257		115,264.23	29/01/2021	2021NL0000075	2020NE0001163	31 RE	3
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000075. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/1139.												
2021OB0000072	29/01/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,082.24	29/01/2021	2021NL0000075	2020NE0001163	31 RE	3
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000075. INSS da NF 608, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/1139.												
2021OB0000073	29/01/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,334.03	29/01/2021	2021NL0000075	2020NE0001163	31 RE	3
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000075. ISS da NF 608, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/1139.												
2021OB0000074	29/01/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		28,028.43	29/01/2021			42 RE	4
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 001454/2021.												
2021OB0000075	29/01/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		21,693.69	29/01/2021			42 RE	4
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 001454/2021.												
2021OB0000076	29/01/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		12,405.00	29/01/2021			42 RE	4
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 001454/2021.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2021 a 31/01/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2021OB0000077	29/01/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		7,581.02	29/01/2021			42 RE	4
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 001454/2021.												
2021OB0000078	29/01/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		6,291.14	29/01/2021			42 RE	4
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 001454/2021.												
2021OB0000079	29/01/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		9,795.30	29/01/2021			42 RE	4
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 001454/2021.												
2021OB0000080	29/01/2021	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		34,888.01	29/01/2021	2021NL0000184	2020NE0000838	42 RE	4
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000184. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/1091.												
2021OB0000081	29/01/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		401.70	29/01/2021	2021NL0000184	2020NE0000838	42 RE	4
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000184. IRRF da NF 631, Empresa ITACOL COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/1091.												
2021OB0000082	29/01/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,008.52	29/01/2021	2021NL0000184	2020NE0000838	42 RE	4
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000184. ISS da NF 631, Empresa ITACOL COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/1091.												
2021OB0000083	29/01/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,872.19	29/01/2021	2021NL0000184	2020NE0000838	42 RE	4
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000184. INSS da NF 631, Empresa ITACOL COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/1091.												
2021OB0000084	29/01/2021	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		162,237.96	29/01/2021	2021NL0000190	2020NE0000357	42 RE	4
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000190. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/986.												
2021OB0000085	29/01/2021	004703	PF0000146-DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA CONTA JUDICIAL	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		1,000.00					0
<b>Descrição :</b> RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0613936-28.2018.8.04.0001 (Réu: RODRIGO GOMES DOS SANTOS), o qual tramita perante o Juízo de Direito da 9ª vara criminal. Processo AD 2020/019637.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2021 a 31/01/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2021OB0000086	29/01/2021	004703	18422603000147-LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03040-19500		3,166.66	29/01/2021	2021NL0000193	2020NE0000845	54 RE	6
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000193. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/560.												
2021OB0000087	29/01/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		166.67	29/01/2021	2021NL0000193	2020NE0000845	48 RE	5
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000193. ISS da NF 13985, Empresa LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/560.												
2021OB0000088	29/01/2021	004703	02425219000168-Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01208-66753		3,322.90	29/01/2021	2021NL0000194	2020NE0000712	54 RE	6
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000194. Serviço ref. ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 21/454.												
2021OB0000089	29/01/2021	004703	02425219000168-Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01208-66753		2,284.10	29/01/2021	2021NL0000195	2020NE0000712	54 RE	6
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000195. Serviço ref. ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/494.												
2021OB0000090	29/01/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,026.72		2021NL0000198	2020NE0000111		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000198. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZ/20. PROCESSO ADM 21/209.												
2021OB0000091	29/01/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		287,624.72		2021NL0000199	2020NE0000090		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000199. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZ/20. PROCESSO ADM 21/208.												
2021OB0000092	29/01/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		55,725.13		2021NL0000200	2020NE0000839		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000200. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZ/20. PROCESSO ADM 20/20660.												
2021OB0000093	29/01/2021	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		31,093.99		2021NL0000201	2020NE0000013		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000201. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZ/20. PROCESSO ADM 21/594.												
2021OB0000094	29/01/2021	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		5,757.74		2021NL0000202	2020NE0000563		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000202. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZ/20. PROCESSO ADM 21/594.												
2021OB0000095	29/01/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		416.40	29/01/2021	2021NL0000201	2020NE0000013	48 RE	5
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000201. IR DA NF 367, EMPRESA GRIFON. PROCESSO ADM 21/594.												
2021OB0000096	29/01/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,290.22	29/01/2021	2021NL0000201	2020NE0000013	48 RE	5
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000201. INSS DA NF 367, EMPRESA GRIFON. PROCESSO ADM 21/594.												



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 01/01/2021 a 31/01/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2021OB0000097	29/01/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,082.02	29/01/2021	2021NL0000201	2020NE0000013	48 RE	5
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000201. ISS DA NF 367, EMPRESA GRIFON. PROCESSO ADM 21/594.												
2021OB0000098	29/01/2021	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		35,557.21		2021NL0000203	2020NE0001008		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000203. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZ/20. PROCESSO ADM 21/565.												
2021OB0000099	29/01/2021	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		1,250.09		2021NL0000204	2020NE0001309		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000204. PROCESSO ADM 21/565.												
2021OB0000100	29/01/2021	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		830.34		2021NL0000205	2020NE0000492		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000205. SERVIÇO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/20. PROCESSO ADM 20/21166.												
2021OB0000101	29/01/2021	004703	34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		222,081.20		2021NL0000206	2020NE0000283		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000206. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/20. PROCESSO ADM 21/683.												
2021OB0000102	29/01/2021	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		65,528.35		2021NL0000208	2020NE0000585		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000208. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/20. PROCESSO ADM 21/1290.												
2021OB0000103	29/01/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		401,489.99		2021NL0000209	2021NE0000121		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000209. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA JANEIRO/21. PROCESSO ADM 21/928.												
2021OB0000104	29/01/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		84,588.39		2021NL0000210	2021NE0000122		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000210. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA JANEIRO/21. PROCESSO ADM 21/928.												
2021OB0000105	29/01/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		56,613.34		2021NL0000211	2021NE0000123		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000211. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA JANEIRO/21. PROCESSO ADM 21/928.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2021 a 31/01/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2021OB0000106	29/01/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		11,818.00		2021NL0000212	2021NE0000124	0

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000212. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA JANEIRO/21. PROCESSO ADM 21/928.

Total do Dia 29/01/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 1,756,839.57

Total do Dia 29/01/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 1,756,839.57

Total Geral do Dia 29/01/2021 : 1,756,839.57

Total Geral : 2,594,413.85

**Resumo por fonte de recurso:**

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	2.593.413,85
02850000-Outras Fontes	1.000,00
<b>Total Geral :</b>	<b>2.594.413,85</b>