



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Dia de referência: 03/11/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0003887	03/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03064-22446		1,877.67	03/11/2021			967 RB	55
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------------------	--	----------	------------	--	--	--------	----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/18988-00.

2021OB0003888	03/11/2021	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.

2021OB0003889	03/11/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		65,078.42	03/11/2021	2021NL0003121	2021NE0000209	5954 RE	346
---------------	------------	--------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003121. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20060.

2021OB0003890	03/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,624.85	03/11/2021	2021NL0003121	2021NE0000209	5954 RE	346
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003121. INSS da NF 3082, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/20060.

2021OB0003891	03/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		784.08	03/11/2021	2021NL0003121	2021NE0000209	5954 RE	346
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003121. IRRF da NF 3082, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/20060.

2021OB0003892	03/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,920.39	03/11/2021	2021NL0003121	2021NE0000209	5954 RE	346
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003121. ISS da NF 3082, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/20060.

2021OB0003893	03/11/2021	004703	25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-398411		83,832.62	03/11/2021	2021NL0003122	2021NE0000296	5954 RE	346
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003122. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18929.

2021OB0003894	03/11/2021	004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-92329X		91,378.15	03/11/2021	2021NL0003123	2021NE0000034	5954 RE	346
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003123. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18913.

2021OB0003895	03/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,425.81	03/11/2021	2021NL0003124	2021NE0000073	5954 RE	346
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003124. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20062.



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
2021OB0003896	03/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,359.24	03/11/2021	2021NL0003124	2021NE0000073	5954 RE	346
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003124. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20062.												
2021OB0003897	03/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,619.99	03/11/2021	2021NL0003124	2021NE0000073	5954 RE	346
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003124. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20062.												
2021OB0003898	03/11/2021	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		3,216.25	03/11/2021	2021NL0003125	2021NE0000203	5954 RE	346
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003125. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/19799.												
2021OB0003899	03/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		150.16	03/11/2021	2021NL0003125	2021NE0000203	5954 RE	346
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003125. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Boca do Acre. Proc. Adm. 21/19799.												
2021OB0003900	03/11/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		55,446.92	03/11/2021	2021NL0003126	2021NE0000225	5954 RE	346
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003126. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20117.												
2021OB0003901	03/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,348.39	03/11/2021	2021NL0003126	2021NE0000225	5954 RE	346
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003126. INSS da NF 3085, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/20117.												
2021OB0003902	03/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		668.04	03/11/2021	2021NL0003126	2021NE0000225	5954 RE	346
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003126. IRRF da NF 3085, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/20117.												
2021OB0003903	03/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,340.18	03/11/2021	2021NL0003126	2021NE0000225	5954 RE	346
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003126. ISS da NF 3085, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/20117.												
2021OB0003904	03/11/2021	004703	34522247249-SIDNEY LEVEL DE BRITO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4010736		270.00	03/11/2021	2021NL0003131	2021NE0001208	5975 RE	347
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/11 A 04/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19156.												
2021OB0003905	03/11/2021	004703	40729877272-JOSÉ EDUARDO DE SOUZA MAQUINÉ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-07178778		216.00	03/11/2021	2021NL0003136	2021NE0001215	5975 RE	347
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/10 A 01/10/21. PROCESSO ADM: 2021/17743.												
2021OB0003907	03/11/2021	004703	84120304272-RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-00005177		8,800.00	03/11/2021	2021NL0003138	2021NE0001218	5975 RE	347
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2021/19090.												

Total do Dia 03/11/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 2,339,357.16



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
Total do Dia 03/11/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,339,357.16					
Total Geral do Dia 03/11/2021 :							2,339,357.16					

Dia de referência: 04/11/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0003908 04/11/2021 004703 04809034000182-CARTORIO DO 2 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 11,408.16 04/11/2021 5987 RE 348
 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E
 CONTADORIA DO FORO

Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª contadoria, conforme Processo ADM 20423-00/2021.

2021OB0003909 04/11/2021 004703 04810172000181-VARA DE ORFAOS E 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 27,664.37 04/11/2021 5987 RE 348
 SUCESSOES

Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores, conforme Processo ADM 20423-00/2021.

2021OB0003910 04/11/2021 004703 03543374000141-ARAUJO ABREU 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 15,158.50 04/11/2021 2021NL0003141 2021NE0000677 5987 RE 348
 ENGENHARIA NORTE LTDA

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003141. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/19468.

2021OB0003911 04/11/2021 004703 12891300000197-JF TECNOLOGIA 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 51,209.43 04/11/2021 2021NL0003127 2021NE0000334 5994 RE 349
 LTDA -ME

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003127. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/19975.

2021OB0003912 04/11/2021 004703 29979036001031-INSTITUTO 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 6,254.00 04/11/2021 2021NL0003127 2021NE0000334 5994 RE 349
 NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL /
 INSS

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003127. INSS da NF 3081, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/19975.

2021OB0003913 04/11/2021 004703 04312377000137-SECRETARIA DE 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 611.31 04/11/2021 2021NL0003127 2021NE0000334 5994 RE 349
 ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003127. IRRF da NF 3081, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/19975.

2021OB0003914 04/11/2021 004703 04365326000173-PREFEITURA 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 3,056.57 04/11/2021 2021NL0003127 2021NE0000334 5994 RE 349
 MUNICIPAL DE MANAUS

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003127. ISS da NF 3081, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/19975.

2021OB0003915 04/11/2021 004703 59119705204-RICARDO CORREA DA 0.401.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 6,000.00 04/11/2021 2021NL0003142 2021NE0001220 5994 RE 349
 COSTA

Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/19088.

2021OB0003916 04/11/2021 004703 59119705204-RICARDO CORREA DA 0.401.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 2,800.00 04/11/2021 2021NL0003143 2021NE0001221 5994 RE 349
 COSTA

Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2021/19088.



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
2021OB0003917	04/11/2021	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		56,151.79	04/11/2021	2021NL0003144	2021NE0000786	5994 RE	349
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003144. Serviços de engenharia em execução de obra para ampliação de novo estacionamento nas dependências do Edifício Des. Arnaldo Peres - Reajuste da 2ª Medição. Proce adm. 21/19784.												
2021OB0003918	04/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,145.96	04/11/2021	2021NL0003144	2021NE0000786	5994 RE	349
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003144. ISS DA NF 64, WT CONSTRUÇÕES. Processo adm. 21/19784.												
2021OB0003919	04/11/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		215,532.37	04/11/2021	2021NL0003145	2021NE0000006	5994 RE	349
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003145. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/19934.												
2021OB0003920	04/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		28,564.53	04/11/2021	2021NL0003145	2021NE0000006	5994 RE	349
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003145. INSS da NF 3080, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/19934.												
2021OB0003921	04/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,596.78	04/11/2021	2021NL0003145	2021NE0000006	5994 RE	349
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003145. IRRF da NF 3080, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/19934.												
2021OB0003922	04/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,983.88	04/11/2021	2021NL0003145	2021NE0000006	5994 RE	349
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003145. ISS da NF 3080, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/19934.												
2021OB0003923	04/11/2021	004703	10111560837-BENEDITO DO CARMO BRANDAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7717784		216.00	04/11/2021	2021NL0003132	2021NE0001209	5994 RE	349
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/09 A 23/09/21. PROCESSO ADM: 2021/16723.												
2021OB0003924	04/11/2021	004703	04159810268-TUDE BARBOSA MENDONCA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4089774		216.00	04/11/2021	2021NL0003133	2021NE0001210	5994 RE	349
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/09 A 23/09/21. PROCESSO ADM: 2021/16723												
2021OB0003925	04/11/2021	004703	93835779249-MOISES SALOMÃO DE AZEVEDO SIMÕES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-05418860		216.00	04/11/2021	2021NL0003134	2021NE0001211	5994 RE	349
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/09 A 23/09/21. PROCESSO ADM: 2021/16723												
2021OB0003926	04/11/2021	004703	88880397249-DEYGLISON FRANKLIN DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-581151		216.00	04/11/2021	2021NL0003135	2021NE0001212	5994 RE	349
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/09 A 23/09/21. PROCESSO ADM: 2021/16723												
Total do Dia 04/11/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							442,001.65					
Total do Dia 04/11/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							442,001.65					
Total Geral do Dia 04/11/2021 :							442,001.65					



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Dia de referência: 05/11/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0003927 05/11/2021 004703 00306413000107-CONEXAO 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 116,505.50 05/11/2021 2021NL0003146 2021NE0000002 6023 RE 351
 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003146. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/20046.

2021OB0003928 05/11/2021 004703 29979036001031-INSTITUTO 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 15,440.48 05/11/2021 2021NL0003146 2021NE0000002 6023 RE 351
 NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003146. INSS da NF 340, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/20046.

2021OB0003929 05/11/2021 004703 04312377000137-SECRETARIA DE 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 1,403.68 05/11/2021 2021NL0003146 2021NE0000002 6023 RE 351
 ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003146. IRRF da NF 340, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/20046.

2021OB0003930 05/11/2021 004703 04365326000173-PREFEITURA 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 7,018.40 05/11/2021 2021NL0003146 2021NE0000002 6023 RE 351
 MUNICIPAL DE MANAUS

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003146. ISS da NF 340, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/20046.

2021OB0003931 05/11/2021 004703 00306413000107-CONEXAO 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 94,147.32 05/11/2021 2021NL0003148 2021NE0000001 6023 RE 351
 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003148. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/20064.

2021OB0003932 05/11/2021 004703 29979036001031-INSTITUTO 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 12,477.36 05/11/2021 2021NL0003148 2021NE0000001 6023 RE 351
 NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003148. INSS da NF 341, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/20064.

2021OB0003933 05/11/2021 004703 04312377000137-SECRETARIA DE 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 1,134.30 05/11/2021 2021NL0003148 2021NE0000001 6023 RE 351
 ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003148. IRRF da NF 341, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/20064.

2021OB0003934 05/11/2021 004703 04365326000173-PREFEITURA 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 5,671.53 05/11/2021 2021NL0003148 2021NE0000001 6023 RE 351
 MUNICIPAL DE MANAUS

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003148. ISS da NF 341, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/20064.

2021OB0003935 05/11/2021 004703 94859310268-JOEL DA SILVA AQUINO 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 1,992.80 05/11/2021 2021NL0003149 2021NE0000939 6023 RE 351
 237-02164-688851

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003149. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/19817.



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
2021OB0003936	05/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7.20	05/11/2021	2021NL0003149	2021NE0000939	6023 RE	351
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003149. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Careiro da Várzea. Proc. Adm. 21/19817.												
2021OB0003937	05/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,162.98	05/11/2021	2021NL0003150	2021NE0000060	6023 RE	351
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003150. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20441.												
2021OB0003938	05/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		244.80	05/11/2021	2021NL0003150	2021NE0000060	6023 RE	351
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003150. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20441.												
2021OB0003939	05/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		248.96	05/11/2021	2021NL0003150	2021NE0000060	6023 RE	351
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003150. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20441.												
2021OB0003940	05/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,396.70	05/11/2021	2021NL0003150	2021NE0000060	6023 RE	351
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003150. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20441.												
2021OB0003941	05/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,072.82	05/11/2021	2021NL0003151	2021NE0000065	6023 RE	351
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003151. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20415.												
2021OB0003942	05/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,330.11	05/11/2021	2021NL0003151	2021NE0000065	6023 RE	351
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003151. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20415.												
2021OB0003943	05/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,217.07	05/11/2021	2021NL0003151	2021NE0000065	6023 RE	351
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003151. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20415.												
2021OB0003944	05/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,486.16	05/11/2021	2021NL0003152	2021NE0000033	6023 RE	351
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003152. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20393.												
2021OB0003945	05/11/2021	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		3,510.71	05/11/2021	2021NL0003153	2021NE0000785	6023 RE	351
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003153. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/19793.												
2021OB0003946	05/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		202.12	05/11/2021	2021NL0003153	2021NE0000785	6023 RE	351
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003153. IRRF referente à locação de imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Borba. Proc. Adm. 21/19793.												
2021OB0003947	05/11/2021	004703	30316707287-RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03730-4065		3,414.80	05/11/2021	2021NL0003154	2021NE0000372	6023 RE	351



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003154. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/19810.											
2021OB0003948	05/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		185.20	05/11/2021	2021NL0003154	2021NE0000372	6023 RE 351
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003154. IRRF referente à locação de imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Nhamundá. Proc. Adm. 21/19810.											
2021OB0003949	05/11/2021	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		42,626.51	05/11/2021	2021NL0003155	2021NE0000003	6023 RE 351
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003155. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/20040.											
2021OB0003950	05/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,649.29	05/11/2021	2021NL0003155	2021NE0000003	6023 RE 351
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003155. INSS da NF 339, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/20040.											
2021OB0003951	05/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		513.57	05/11/2021	2021NL0003155	2021NE0000003	6023 RE 351
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003155. IRRF da NF 339, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/20040.											
2021OB0003952	05/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,567.86	05/11/2021	2021NL0003155	2021NE0000003	6023 RE 351
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003155. ISS da NF 339, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/20040.											
2021OB0003953	05/11/2021	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		33,248.86	05/11/2021	2021NL0003156	2021NE0000192	6023 RE 351
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003156. Serviço referente à 1ª quinz. de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/19829.											
2021OB0003954	05/11/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		29,107.20	05/11/2021			6023 RE 351
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 020855/2021.											
2021OB0003955	05/11/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		13,132.92	05/11/2021			6023 RE 351
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 020855/2021.											
2021OB0003956	05/11/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		12,717.65	05/11/2021			6023 RE 351
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 020855/2021.											
2021OB0003957	05/11/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		24,679.85	05/11/2021			6023 RE 351



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 020855/2021.											
2021OB0003958	05/11/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		24,940.38	05/11/2021			6023 RE 351
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 020855/2021.											
2021OB0003959	05/11/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		14,080.54	05/11/2021			6023 RE 351
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 020855/2021.											
2021OB0003960	05/11/2021	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-286877		1,062.38	05/11/2021			6023 RE 351
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Urucurituba , conforme Processo ADM 0020855/2021.											
2021OB0003961	05/11/2021	004703	21216656000116-CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE NOVO AIRAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03745-28010		4,364.25	05/11/2021			6023 RE 351
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Novo Airão , conforme Processo ADM 0020855/2021.											
2021OB0003962	05/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		115.50		2021NL0003166	2021NE0001070	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003166. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE DÉBORA GOZZO. PROCESSO ADM 21/17009.											
2021OB0003963	05/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		210.00		2021NL0003167	2021NE0000111	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003167. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE DÉBORA GOZZO. PROCESSO ADM 21/17009.											
2021OB0003964	05/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		154.00		2021NL0003168	2021NE0001108	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003168. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE DÉBORA GOZZO. PROC ADM 21/15289.											
2021OB0003965	05/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		280.00		2021NL0003169	2021NE0000111	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003169. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE DÉBORA GOZZO. PROC ADM 21/15289.											
2021OB0003966	05/11/2021	004703	08956275823-DÉBORA GOZZO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-07055-224070		934.50	05/11/2021	2021NL0003166	2021NE0001070	6022 RE 350
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003166. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/17009.											



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
2021OB0003967	05/11/2021	004703	08956275823-DÉBORA GOZZO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-07055-224070		1,225.26	05/11/2021	2021NL0003168	2021NE0001108	6022 RE	350
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003168. DOCENTE. PROC ADM 21/15289.												
2021OB0003968	05/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		20.74	05/11/2021	2021NL0003168	2021NE0001108	6022 RE	350
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003168. IR REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE DÉBORA GOZZO. PROC ADM 21/15289.												
2021OB0003969	05/11/2021	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		3,762.00	05/11/2021	2021NL0003170	2021NE0001228	6023 RE	351
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/11 A 13/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19087.												
2021OB0003970	05/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		41.58		2021NL0003174	2021NE0000763		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003174. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE RENATA CHAVES. PROC ADM 21/12287.												
2021OB0003971	05/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		75.60		2021NL0003175	2021NE0000111		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003175. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE RENATA CHAVES. PROC ADM 21/12287.												
2021OB0003972	05/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		110.88		2021NL0003176	2021NE0000842		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003176. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE GILBERTO PINHEIRO. PROC ADM 21/13562.												
2021OB0003973	05/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		201.60		2021NL0003177	2021NE0000111		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003177. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE GILBERTO PINHEIRO. PROC ADM 21/13562.												
2021OB0003974	05/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		369.60		2021NL0003179	2021NE0001122		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003179. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE REGINA CHAGAS. PROC ADM 21/16452.												
2021OB0003975	05/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		672.00		2021NL0003180	2021NE0000111		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003180. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE REGINA CHAGAS. PROC ADM 21/16452.												
2021OB0003976	05/11/2021	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4005643		2,640.00	05/11/2021	2021NL0003171	2021NE0001229	6023 RE	351
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/11 A 13/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19087.												



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
2021OB0003977	05/11/2021	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-953741		2,640.00	05/11/2021	2021NL0003172	2021NE0001230	6023 RE	351
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/11 A 13/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19087.												
2021OB0003978	05/11/2021	004703	70763445215-LARISSA DA SILVA VEIGA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03286-732249		2,640.00	05/11/2021	2021NL0003173	2021NE0001231	6023 RE	351
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/11 A 13/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19087.												
2021OB0003979	05/11/2021	004703	98922637153-RENATA BEVILAQUA CHAVES	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-05123-447765		336.42	05/11/2021	2021NL0003174	2021NE0000763	6022 RE	350
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003174. DOCENTE. PROC ADM 21/12287.												
2021OB0003980	05/11/2021	004703	11849215200-GILBERTO DE PAULA PINHEIRO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-05929-504106		897.12	05/11/2021	2021NL0003176	2021NE0000842	6022 RE	350
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003176. DOCENTE. PROC ADM 21/13562.												
2021OB0003981	05/11/2021	004703	78373700234-JOÃO PAULO RAMOS JACOB	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06019-00002003		10,800.00	05/11/2021	2021NL0003178	2021NE0001234	6023 RE	351
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/11 a 08/11/21; 10/11 a 12/11/21; 16/11 a 17/11/21; 21/11 a 26/11/21. PROCESSO ADM: 2021/18979.												
2021OB0003982	05/11/2021	004703	15297683220-REGINA MARIETA TEIXEIRA CHAGAS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-00002-335126		2,896.64	05/11/2021	2021NL0003179	2021NE0001122	6022 RE	350
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003179. DOCENTE. PROC ADM 21/16452.												
2021OB0003983	05/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		93.76	05/11/2021	2021NL0003179	2021NE0001122	6022 RE	350
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003179. IR REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE REGINA CHAGAS. PROC ADM 21/16452.												
2021OB0003984	05/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		231.00		2021NL0003208	2021NE0001068		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003208. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE ALEXANDRE MAZZA. PROC ADM 21/15743.												
2021OB0003985	05/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		420.00		2021NL0003209	2021NE0000111		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003209. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE ALEXANDRE MAZZA. PROC ADM 21/15743.												
2021OB0003986	05/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		462.00		2021NL0003211	2021NE0000969		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003211. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE RENNAN THAMAY. PROC ADM 21/15284.												
2021OB0003987	05/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		840.00		2021NL0003212	2021NE0000111		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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003212. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE RENNAN THAMAY. PROC ADM 21/15284.												
2021OB0003988	05/11/2021	004703	13019872200-FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03702-29807		3,078.00	05/11/2021	2021NL0003205	2021NE0001238	6042 RE 353	
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/11 A 12/11/21. PROCESSO ADM: 2021/18922.												
2021OB0003989	05/11/2021	004703	76754715200-BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7654693		2,160.00	05/11/2021	2021NL0003206	2021NE0001239	6042 RE 353	
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/11 A 12/11/21. PROCESSO ADM: 2021/18922.												
2021OB0003990	05/11/2021	004703	98185730210-BRENO PEDROSA FERMIN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-330582		2,160.00	05/11/2021	2021NL0003207	2021NE0001240	6042 RE 353	
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/11 A 12/11/21. PROCESSO ADM: 2021/18922.												
2021OB0003991	05/11/2021	004703	26737508863-ALEXANDRE MAZZA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 033-00679-01017605		1,869.00	05/11/2021	2021NL0003208	2021NE0001068	6041 RE 352	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003208. DOCENTE. PROC ADM 21/15743.												
2021OB0003992	05/11/2021	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		21,764.31	05/11/2021	2021NL0003210	2021NE0000483	6042 RE 353	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003210. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20471.												
2021OB0003993	05/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,145.49	05/11/2021	2021NL0003210	2021NE0000483	6042 RE 353	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003210. ISS da NF 24888, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 21/20471.												
2021OB0003994	05/11/2021	004703	33330822848-RENNAN THAMAY	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-01851-21660		3,532.10	05/11/2021	2021NL0003211	2021NE0000969	6041 RE 352	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003211. DOCENTE. PROC ADM 21/15284.												
2021OB0003995	05/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		205.90	05/11/2021	2021NL0003211	2021NE0000969	6041 RE 352	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003211. IR REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE RENNAN THAMAY. PROC ADM 21/15284.												
Total do Dia 05/11/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							550,947.26					
Total do Dia 05/11/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							550,947.26					
Total Geral do Dia 05/11/2021 :							550,947.26					

Dia de referência: 08/11/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0003996	08/11/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		44,617.52	08/11/2021	2021NL0003213	2021NE0000391	6061 RE 354
---------------	------------	--------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003213. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20078.



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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
2021OB0003997	08/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,685.65	08/11/2021	2021NL0003213	2021NE0000391	6061 RE 354
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003213. INSS da NF 3086, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/20078.											
2021OB0003998	08/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		513.86	08/11/2021	2021NL0003213	2021NE0000391	6061 RE 354
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003213. IRRF da NF 3086, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/20078.											
2021OB0003999	08/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,569.32	08/11/2021	2021NL0003213	2021NE0000391	6061 RE 354
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003213. ISS da NF 3086, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/20078.											
2021OB0004000	08/11/2021	004703	04744916000107-SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07163-055697		1,897.04	08/11/2021	2021NL0003215	2021NE0000739	6061 RE 354
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003215. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/19268.											
2021OB0004001	08/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		99.84	08/11/2021	2021NL0003215	2021NE0000739	6061 RE 354
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003215. ISS da NF 567, Empresa SERV - REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 21/19268.											
2021OB0004002	08/11/2021	004703	83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03860-260665		53,112.50	08/11/2021	2021NL0003214	2021NE0000264	6061 RE 354
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003214. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/20164.											
2021OB0004003	08/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,039.01	08/11/2021	2021NL0003214	2021NE0000264	6061 RE 354
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003214. INSS da NF 2105, Empresa KCM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA. Proc. Adm. 21/20164.											
2021OB0004004	08/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		639.91	08/11/2021	2021NL0003214	2021NE0000264	6061 RE 354
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003214. IRRF da NF 2105, Empresa KCM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA. Proc. Adm. 21/20164.											
2021OB0004005	08/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,199.55	08/11/2021	2021NL0003214	2021NE0000264	6061 RE 354
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003214. ISS da NF 2105, Empresa KCM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA. Proc. Adm. 21/20164.											
2021OB0004006	08/11/2021	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X		2,420.83	08/11/2021	2021NL0003230	2021NE0000394	6061 RE 354
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003230. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/19649.											



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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
2021OB0004007	08/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		72.60		2021NL0003231	2021NE0000880	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003231. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE MANOELA MIKLOS. PROC ADM 21/20019.											
2021OB0004008	08/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		132.00		2021NL0003232	2021NE0000112	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003232. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE MANOELA MIKLOS. PROC ADM 21/20019.											
2021OB0004009	08/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		293.70		2021NL0003233	2021NE0001139	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003233. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE CAROLINE NOGUEIRA. PROC ADM 21/20092.											
2021OB0004010	08/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		534.00		2021NL0003234	2021NE0000112	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003234. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE CAROLINE NOGUEIRA. PROC ADM 21/20092.											
2021OB0004012	08/11/2021	004703	81680554204-CAROLINE BARBOSA CONTENTE NOGUEIRA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 033-01403-01041444		2,340.88	08/11/2021	2021NL0003233	2021NE0001139 6065 RE	355
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003233. DOCENTE. PROC ADM 21/20092.											
2021OB0004013	08/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		35.42	08/11/2021	2021NL0003233	2021NE0001139 6065 RE	355
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003233. IRRF REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE CAROLINE NOGUEIRA. PROC ADM 21/20092.											
2021OB0004014	08/11/2021	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		1,661.30	08/11/2021	2021NL0003235	2021NE0000521 6066 RE	356
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003235. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20630.											
2021OB0004015	08/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		33.90	08/11/2021	2021NL0003235	2021NE0000521 6066 RE	356
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003235. ISS da NF 100, Empresa C A R DE ALMEIDA JÚNIOR. Proc. Adm. 21/20630.											
2021OB0004016	08/11/2021	004703	02260271200-JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01403-01029110		3,990.00	08/11/2021	2021NL0003236	2021NE0001252 6066 RE	356
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/11 A 10/11/21. PROCESSO ADM: 2021/20511.											
2021OB0004017	08/11/2021	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		24,558.14	08/11/2021	2021NL0003238	2021NE0000108 6066 RE	356
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003238. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20675.											
2021OB0004018	08/11/2021	004703	04716651000133-L. DE S . BATISTA - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-13584864		55,325.18	08/11/2021	2021NL0003237	2021NE0000819 6066 RE	356



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003237. AQUISIÇÃO DE PLACAS EM MDF. PROC ADM 20/14612.											
2021OB0004019	08/11/2021	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		56,080.19	08/11/2021	2021NL0003239	2021NE0000109	6066 RE 356
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003239. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20675											
2021OB0004020	08/11/2021	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		63,019.99	08/11/2021	2021NL0003240	2021NE0000109	6066 RE 356
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003240. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20675.											
2021OB0004021	08/11/2021	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		21,150.00	08/11/2021	2021NL0003241	2021NE0000524	6079 RE 358
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003241. Aquisição de Bico Injetor Eletrônico. Proc. Adm. 21/20396.											
2021OB0004022	08/11/2021	004703	04997336220-VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARQUES MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-179035		1,710.00	08/11/2021	2021NL0003243	2021NE0001255	6076 RE 357
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/11 A 10/11/21. PROCESSO ADM: 2021/20447.											
2021OB0004023	08/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		34.67	08/11/2021	2021NL0003242	2021NE0000073	6076 RE 357
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003242. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20589.											
2021OB0004024	08/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		312.76	08/11/2021	2021NL0003242	2021NE0000073	6076 RE 357
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003242. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20589.											
2021OB0004025	08/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		132.45	08/11/2021	2021NL0003242	2021NE0000073	6076 RE 357
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003242. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20589.											
2021OB0004026	08/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		895.29	08/11/2021	2021NL0003242	2021NE0000073	6076 RE 357
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003242. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20589.											
2021OB0004027	08/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		526.35	08/11/2021	2021NL0003242	2021NE0000073	6076 RE 357
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003242. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20589.											
2021OB0004028	08/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		700.42	08/11/2021	2021NL0003242	2021NE0000073	6076 RE 357
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003242. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20589.											
2021OB0004029	08/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,894.89	08/11/2021	2021NL0003242	2021NE0000073	6076 RE 357
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003242. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20589.											



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
2021OB0004030	08/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,416.15	08/11/2021	2021NL0003242	2021NE0000073	6076 RE	357
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003242. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20589.												
2021OB0004031	08/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,203.89	08/11/2021	2021NL0003242	2021NE0000073	6076 RE	357
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003242. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20589.												
2021OB0004032	08/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,282.26	08/11/2021	2021NL0003242	2021NE0000073	6076 RE	357
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003242. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20589.												
2021OB0004033	08/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,310.01	08/11/2021	2021NL0003242	2021NE0000073	6076 RE	357
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003242. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20589.												
2021OB0004034	08/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		943.14	08/11/2021	2021NL0003242	2021NE0000073	6076 RE	357
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003242. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20589.												
2021OB0004035	08/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		534.68	08/11/2021	2021NL0003242	2021NE0000073	6076 RE	357
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003242. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20589.												
2021OB0004036	08/11/2021	004703	00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		644.30	08/11/2021	2021NL0003244	2021NE0000091	6076 RE	357
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003244. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20162.												
2021OB0004037	08/11/2021	004703	20153813253-ELIEZER FERNANDES JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615094		5,130.00	08/11/2021	2021NL0003245	2021NE0001256	6079 RE	358
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/11 A 13/11/21. PROCESSO ADM: 2021/17923.												
2021OB0004038	08/11/2021	004703	07282716000178-HB SOLUÇÕES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920		1,630.20	08/11/2021	2021NL0003246	2021NE0000128	6076 RE	357
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003246. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/20676.												
2021OB0004039	08/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		85.80	08/11/2021	2021NL0003246	2021NE0000128	6076 RE	357
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003246. ISS DA NF 18683, EMPRESA HB SOLUÇÕES. PROCESSO ADM 21/20676.												
2021OB0004040	08/11/2021	004703	23957220220-JOANA DOS SANTOS MEIRELLES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335969		5,130.00	08/11/2021	2021NL0003248	2021NE0001257	6076 RE	357
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/11 A 13/11/21. PROCESSO ADM: 2021/18217.												

Total do Dia 08/11/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :

375,539.59



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
Total do Dia 08/11/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							375,539.59					
Total Geral do Dia 08/11/2021 :							375,539.59					

Dia de referência: 09/11/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0004041 09/11/2021 004703 03588414000171-CESF - CENTRO 0.201.000.0.-Rec.urso 001-03563-95192 497.65 09/11/2021 985 RB 56
 EDUCACIONAL SAO FRANCISCO 341-07425-998536
 LTDA

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas, Processo ADM 2020/18846-00.

2021OB0004042 09/11/2021 004703 44559704287-REBECA DE MENDONÇA 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 5,130.00 09/11/2021 2021NL0003249 2021NE0001258 6093 RE 359
 LIMA 001-01870-7615027

Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/11 A 13/11/21. PROCESSO ADM: 2021/18217.

2021OB0004043 09/11/2021 004703 40662390210-VALDA MARIA 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 3,240.00 09/11/2021 2021NL0003250 2021NE0001259 6093 RE 359
 CALDERARO DE AZEVEDO 237-00482-1677292

Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/11 A 13/11/21. PROCESSO ADM: 2021/18217.

2021OB0004044 09/11/2021 004703 38476819234-LUIS CLAUDIO CABRAL 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 5,130.00 09/11/2021 2021NL0003251 2021NE0001260 6093 RE 359
 CHAVES 237-00938-6337228

Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/11 A 13/11/21. PROCESSO ADM: 2021/18099.

2021OB0004045 09/11/2021 004703 03264927000127-MANAUS AMBIENTAL 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 4,040.16 09/11/2021 2021NL0003253 2021NE0000182 6093 RE 359
 S.A 237-03739-NAAGENI

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003253. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/20079.

2021OB0004046 09/11/2021 004703 12891300000197-JF TECNOLOGIA 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 55,325.78 09/11/2021 2021NL0003252 2021NE0000107 6093 RE 359
 LTDA -ME 237-00482-715395

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003252. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20084.

2021OB0004047 09/11/2021 004703 29979036001031-INSTITUTO 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 4,503.31 09/11/2021 2021NL0003252 2021NE0000107 6093 RE 359
 NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / 237-03739-NAAGENI
 INSS

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003252. INSS da NF 3084, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/20084.

2021OB0004048 09/11/2021 004703 04312377000137-SECRETARIA DE 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 636.48 09/11/2021 2021NL0003252 2021NE0000107 6093 RE 359
 ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 237-03739-NAAGENI

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003252. IRRF da NF 3084, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/20084.

2021OB0004049 09/11/2021 004703 04365326000173-PREFEITURA 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 3,182.40 09/11/2021 2021NL0003252 2021NE0000107 6093 RE 359
 MUNICIPAL DE MANAUS 237-03739-NAAGENI

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003252. ISS da NF 3084, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/20084.



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
2021OB0004050	09/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		86,413.74	09/11/2021	2021NL0003263	2021NE0000058	6093 RE	359
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003263. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/21164.												
2021OB0004051	09/11/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		5,555.60		2021NL0003268	2021NE0001237		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003268. FOPAG ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/19569.												
2021OB0004052	09/11/2021	004703	04340513000100-M A DA COSTA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-106984		3,241.97	09/11/2021	2021NL0003265	2021NE0000025	6099 RE	361
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003265. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/21133.												
2021OB0004053	09/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		170.63	09/11/2021	2021NL0003265	2021NE0000025	6099 RE	361
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003265. ISS da NF 6707, Empresa M A DA COSTA DOS SANTOS. Proc. Adm. 21/21133.												
2021OB0004054	09/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15,805.28	09/11/2021	2021NL0003266	2021NE0000066	6099 RE	361
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003266. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/21151.												
2021OB0004055	09/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,105.89	09/11/2021	2021NL0003266	2021NE0000066	6099 RE	361
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003266. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/21151.												
2021OB0004056	09/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,451.36	09/11/2021	2021NL0003266	2021NE0000066	6099 RE	361
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003266. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/21151.												
2021OB0004057	09/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,558.44	09/11/2021	2021NL0003266	2021NE0000066	6099 RE	361
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003266. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/21151.												
2021OB0004058	09/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,095.51	09/11/2021	2021NL0003266	2021NE0000066	6099 RE	361
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003266. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/21151.												
2021OB0004059	09/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,107.29	09/11/2021	2021NL0003266	2021NE0000066	6099 RE	361
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003266. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/21151.												
2021OB0004060	09/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		103,922.63	09/11/2021	2021NL0003266	2021NE0000066	6099 RE	361
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003266. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/21151.												



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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
2021OB0004061	09/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21,412.43	09/11/2021	2021NL0003266	2021NE0000066	6099 RE 361
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003266. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/21151.											
2021OB0004062	09/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		138,358.19	09/11/2021	2021NL0003266	2021NE0000066	6099 RE 361
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003266. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/21151.											
2021OB0004063	09/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,125.20	09/11/2021	2021NL0003266	2021NE0000066	6099 RE 361
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003266. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/21151.											
2021OB0004064	09/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,996.30	09/11/2021	2021NL0003266	2021NE0000066	6099 RE 361
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003266. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/21151.											
2021OB0004065	09/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,891.16	09/11/2021	2021NL0003266	2021NE0000066	6099 RE 361
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003266. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/21151.											
2021OB0004066	09/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,478.56	09/11/2021	2021NL0003266	2021NE0000066	6099 RE 361
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003266. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/21151.											
2021OB0004067	09/11/2021	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		47,084.79	09/11/2021	2021NL0003267	2021NE0000168	6099 RE 361
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003267. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/20432.											
2021OB0004068	09/11/2021	004703	06012731000133-ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00606-5619394		6,400.00	09/11/2021	2021NL0003247	2021NE0000970	6098 RE 360
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003247. Inscrição de 5 servidores no Curso Online: Gestão da Conta Vinculada, realizado no período de 18/10 a 22/10/2021.Processo adm 21/14259.											
2021OB0004069	09/11/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		41,123.42	09/11/2021	2021NL0003269	2021NE0000125	6099 RE 361
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003269. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20074.											
2021OB0004070	09/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,382.42	09/11/2021	2021NL0003269	2021NE0000125	6099 RE 361
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003269. INSS da NF 3077, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/20074.											
2021OB0004071	09/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		473.47	09/11/2021	2021NL0003269	2021NE0000125	6099 RE 361
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003269. IRRF da NF 3077, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/20074.											



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
2021OB0004072	09/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,367.33	09/11/2021	2021NL0003269	2021NE0000125	6099 RE	361
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003269. ISS da NF 3077, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/20074.												
Total do Dia 09/11/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							609,207.39					
Total do Dia 09/11/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							609,207.39					
Total Geral do Dia 09/11/2021 :							609,207.39					

Dia de referência: 10/11/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0004073	10/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		123.20		2021NL0003165	2021NE0001095		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003165. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE CLEISON PIMENTEL. PROCESSO ADM 21/15286.												
2021OB0004074	10/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		224.00		2021NL0003275	2021NE0000111		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003275. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE CLEISON PIMENTEL. PROCESSO ADM 21/15286.												
2021OB0004075	10/11/2021	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	10/11/2021	2021NL0003270	2021NE0000837	6148 RE	363
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003270. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/20612.												
2021OB0004076	10/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		166.67	10/11/2021	2021NL0003270	2021NE0000837	6148 RE	363
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003270. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/20612.												
2021OB0004077	10/11/2021	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		15,158.50	10/11/2021	2021NL0003271	2021NE0000677	6148 RE	363
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003271. Serviço referente ao mês de OTUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20875.												
2021OB0004078	10/11/2021	004703	61306584272-JORSENILDO DOURADO DO NASCIMENTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-27715		5,130.00	10/11/2021	2021NL0003272	2021NE0001265	6148 RE	363
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/11 A 11/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19539.												
2021OB0004079	10/11/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		81.04	10/11/2021	2021NL0003273	2021NE0000062	6148 RE	363
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003273. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/21344.												



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 01/11/2021 a 30/11/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2021OB0004080	10/11/2021	004703	91230284249-CLEISON GUIMARAES PIMENTAL	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 260-00001-23689100		996.80	10/11/2021	2021NL0003165	2021NE0001095	6147	RE 362	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003165. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/15286.													
2021OB0004081	10/11/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		89.51	10/11/2021	2021NL0003274	2021NE0000229	6148	RE 363	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003274. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/21338.													
2021OB0004082	10/11/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	10/11/2021	2021NL0003274	2021NE0000229	6148	RE 363	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003274. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/21338.													
2021OB0004083	10/11/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41	10/11/2021	2021NL0003274	2021NE0000229	6148	RE 363	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003274. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/21338.													
2021OB0004084	10/11/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	10/11/2021	2021NL0003274	2021NE0000229	6148	RE 363	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003274. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/21338.													
2021OB0004085	10/11/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41	10/11/2021	2021NL0003274	2021NE0000229	6148	RE 363	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003274. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/21338.													
2021OB0004086	10/11/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		217.19	10/11/2021	2021NL0003274	2021NE0000229	6148	RE 363	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003274. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/21338.													
2021OB0004087	10/11/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		115.09	10/11/2021	2021NL0003274	2021NE0000229	6148	RE 363	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003274. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/21338.													
2021OB0004088	10/11/2021	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		2,500,000.00					0	
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTA PODER.													



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
2021OB0004089	10/11/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		196,473.38	10/11/2021	2021NL0003276	2021NE0000009	6148 RE	363
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003276. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20098.												
2021OB0004090	10/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		23,137.86	10/11/2021	2021NL0003276	2021NE0000009	6148 RE	363
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003276. INSS da NF 3083, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/20098.												
2021OB0004091	10/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,336.29	10/11/2021	2021NL0003276	2021NE0000009	6148 RE	363
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003276. IRRF da NF 3083, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/20098.												
2021OB0004092	10/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		11,681.45	10/11/2021	2021NL0003276	2021NE0000009	6148 RE	363
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003276. ISS da NF 3083, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/20098.												
2021OB0004093	10/11/2021	004703	64753948234-FREDSON VIEIRA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-720313		2,500.00	10/11/2021	2021NL0003277	2021NE0001266	6148 RE	363
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003277 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/19306.												
2021OB0004094	10/11/2021	004703	64753948234-FREDSON VIEIRA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-720313		6,300.00	10/11/2021	2021NL0003278	2021NE0001270	6148 RE	363
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003278 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2021/19306.												
2021OB0004095	10/11/2021	004703	04997336220-VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARQUES MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-179035		1,026.00	10/11/2021	2021NL0003279	2021NE0001267	6148 RE	363
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/11 A 12/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19789.												
2021OB0004096	10/11/2021	004703	75363429268-PAULO MOTTA DE MORAIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-7796277		810.00	10/11/2021	2021NL0003280	2021NE0001268	6148 RE	363
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/11 A 12/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19789.												
2021OB0004097	10/11/2021	004703	81356471234-CAMILA LOUREIRO ANTONY	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-07021518		810.00	10/11/2021	2021NL0003281	2021NE0001269	6148 RE	363
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/11 A 12/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19789.												
2021OB0004098	10/11/2021	004703	85174076287-RENATA SIMONETTI TEIXEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-00054623		810.00	10/11/2021	2021NL0003282	2021NE0001271	6148 RE	363
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/11 A 12/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19789.												
2021OB0004099	10/11/2021	004703	59296941253-MARCO ANTONIO VIEIRA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-613428		810.00	10/11/2021	2021NL0003283	2021NE0001272	6148 RE	363
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/11 A 12/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19789.												



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
2021OB0004100	10/11/2021	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7607253		6,800.00	10/11/2021	2021NL0003284	2021NE0001274	6148 RE	363
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003284 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/20340.												
2021OB0004101	10/11/2021	004703	33709839000152-TONNY ERIC PINTO DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05076-13077X		69,000.00	10/11/2021	2021NL0003286	2021NE0000937	6148 RE	363
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003286. Aquisição de película adesiva de proteção solar. Proc adm 21/14405.												
2021OB0004102	10/11/2021	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7607253		2,000.00	10/11/2021	2021NL0003285	2021NE0001275	6148 RE	363
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003285 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2021/20340.												
2021OB0004103	10/11/2021	004703	60178442291-RICARDO SILVA DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-1102788		4,680.00	10/11/2021	2021NL0003287	2021NE0001276	6148 RE	363
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/11 A 13/11/21. PROCESSO ADM: 2021/20136.												
2021OB0004104	10/11/2021	004703	66844657234-RAPHAEL RIBEIRO CAMPBELL PENNA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03053-40339		4,680.00	10/11/2021	2021NL0003288	2021NE0001277	6148 RE	363
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/11 A 13/11/21. PROCESSO ADM: 2021/20136.												
2021OB0004105	10/11/2021	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,935.36	10/11/2021	2021NL0003289	2021NE0000212	6148 RE	363
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003289. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/21003.												
2021OB0004106	10/11/2021	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,967.42	10/11/2021	2021NL0003290	2021NE0000212	6148 RE	363
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003290. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/21010.												
2021OB0004107	10/11/2021	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314		8,072.97	10/11/2021	2021NL0003294	2021NE0000788	6148 RE	363
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003294. Aquisição de mobiliário por meio de ARP (Balcão de recepção). Tombo: 87697-87699. Proc. Adm. 21/12565.												
2021OB0004108	10/11/2021	004703	32527037852-MANOELA SALEM MIKLOS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-00300-167814		587.40	10/11/2021	2021NL0003231	2021NE0000880	6147 RE	362
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003231. DOCENTE. PROC ADM 21/20019.												
Total do Dia 10/11/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,875,050.87					
Total do Dia 10/11/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,875,050.87					
Total Geral do Dia 10/11/2021 :							2,875,050.87					

Dia de referência: 11/11/2021

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 01/11/2021 a 30/11/2021

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
2021OB0004109	11/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		79.20		2021NL0003298	2021NE0001224	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003298. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE THALITA RIBEIRO. PROC ADM 21/17598.											
2021OB0004110	11/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		144.00		2021NL0003299	2021NE0000112	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003299. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE THALITA RIBEIRO. PROC ADM 21/17598.											
2021OB0004111	11/11/2021	004703	30088923000108-CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00301-0328170		170,190.00	11/11/2021	2021NL0003293	2021NE0000852	6177 RE 365
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003293. Aquisição de materiais de informática (bateria nobreak). Processo adm 21/9742.											
2021OB0004112	11/11/2021	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	11/11/2021	2021NL0003295	2021NE0000265	6177 RE 365
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003295. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/21270.											
2021OB0004113	11/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		247.47	11/11/2021	2021NL0003295	2021NE0000265	6177 RE 365
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003295. IRRF da NF 750, Empresa OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIA LTDA. Proc. Adm. 21/21270.											
2021OB0004114	11/11/2021	004703	30088923000108-CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00301-0328170		988,955.60	11/11/2021	2021NL0003296	2021NE0000853	6177 RE 365
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003296. Aquisição de materiais de informática. Tombo:87533 a 87696. NFe 51,53,54 e 55. Processo adm 21/9742.											
2021OB0004115	11/11/2021	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		2,394.00	11/11/2021	2021NL0003297	2021NE0001283	6177 RE 365
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/11 A 18/11/21. PROCESSO ADM: 2021/20543.											
2021OB0004116	11/11/2021	004703	74932225253-THALITA ODETH RIBEIRO DE PONTES E SOUZA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-02467-401552		640.80	11/11/2021	2021NL0003298	2021NE0001224	6176 RE 364
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003298. DOCENTE. PROC ADM 21/17598.											
2021OB0004117	11/11/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		8,322.04	11/11/2021			6177 RE 365
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 021521/2021.											
2021OB0004118	11/11/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		19,739.21	11/11/2021			6177 RE 365
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões, conforme Processo ADM 021521/2021.											
2021OB0004119	11/11/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		7,363.21	11/11/2021			6177 RE 365



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 020888/2021.											
2021OB0004120	11/11/2021	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-165158		1,890.00	11/11/2021	2021NL0003301	2021NE0001285	6177 RE 365
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 A 19/11/21. PROCESSO ADM: 2021/20486.											
2021OB0004121	11/11/2021	004703	31517536200-MAURO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-07130-62553		6,800.00	11/11/2021	2021NL0003300	2021NE0001284	6177 RE 365
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003300 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2021/20474.											
2021OB0004122	11/11/2021	004703	34340432253-IRAILTON GARCIA DE MATOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7802048		2,640.00	11/11/2021	2021NL0003302	2021NE0001287	6177 RE 365
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/11 A 20/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19958.											
2021OB0004123	11/11/2021	004703	83633073272-RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-00297046		2,640.00	11/11/2021	2021NL0003303	2021NE0001288	6177 RE 365
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/11 A 20/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19958.											
2021OB0004124	11/11/2021	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,776.90	11/11/2021	2021NL0003307	2021NE0000182	6177 RE 365
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003307. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/21459.											
2021OB0004126	11/11/2021	004703	33578354287-ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7511760		3,078.00	11/11/2021	2021NL0003309	2021NE0001290	6177 RE 365
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 A 20/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19788.											
2021OB0004127	11/11/2021	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		45,272.54	11/11/2021	2021NL0003312	2021NE0001176	6177 RE 365
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003312. Serviços de engenharia em execução de obra para ampliação de novo estacionamento nas dependências do Edifício Des. Arnaldo Peres - Reajuste da 3ª Medição. Proc. adm. 21/20296.											
2021OB0004129	11/11/2021	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	104-03205-819 237-03739-NAAGEN		137.11		2021NL0003308	2021NE0000050	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003308. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/17820.											
2021OB0004130	11/11/2021	004703	02260271200-JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01403-01029110		3,078.00	11/11/2021	2021NL0003310	2021NE0001291	6187 RE 366
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 A 20/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19788.											
2021OB0004131	11/11/2021	004703	80016227204-RENAN MARTINS MOREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6999034		2,430.00	11/11/2021	2021NL0003311	2021NE0001292	6187 RE 366
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 A 20/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19788.											
2021OB0004132	11/11/2021	004703	80291856268-RENAN MONTEFUSCO PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-391379		2,430.00	11/11/2021	2021NL0003313	2021NE0001293	6187 RE 366
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 A 20/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19788.											



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
2021OB0004133	11/11/2021	004703	89607066200-ISABELA DOMINIAK SOARES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-130389		2,430.00	11/11/2021	2021NL0003314	2021NE0001295	6187 RE	366
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 A 20/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19788.												
2021OB0004134	11/11/2021	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		4,750.00	11/11/2021	2021NL0003315	2021NE0000561	6187 RE	366
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003315. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/21475.												
2021OB0004135	11/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		250.00	11/11/2021	2021NL0003315	2021NE0000561	6187 RE	366
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003315. ISS da NF 3355, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/21475.												
2021OB0004136	11/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		923.93	11/11/2021	2021NL0003312	2021NE0001176	6187 RE	366
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003312. ISS DA NF 65, WT CONSTRUÇÕES. Processo adm. 21/20296.												
Total do Dia 11/11/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,295,852.46					
Total do Dia 11/11/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,295,852.46					
Total Geral do Dia 11/11/2021 :							1,295,852.46					

Dia de referência: 12/11/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0004137	12/11/2021	004703	94640300204-JOSIVALDO DIEB MACHADO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-259837		1,944.00	12/11/2021	2021NL0003316	2021NE0001298	6226 RE	367
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/11 A 19/11/21. PROCESSO ADM: 2021/21107.												
2021OB0004138	12/11/2021	004703	05293074000187-VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03398-1050729		3,325.00	12/11/2021	2021NL0003318	2021NE0000103	6226 RE	367
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003318. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/20955.												
2021OB0004139	12/11/2021	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		1,944.00	12/11/2021	2021NL0003317	2021NE0001299	6226 RE	367
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/11 A 19/11/21. PROCESSO ADM: 2021/21107.												
2021OB0004140	12/11/2021	004703	28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-517658		1,710.00	12/11/2021	2021NL0003319	2021NE0001304	6226 RE	367
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 A 18/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19172.												
2021OB0004141	12/11/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		23,303.91	12/11/2021			6256 RE	369
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 021721/2021.												



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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
2021OB0004142	12/11/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		20,240.85	12/11/2021			6256 RE 369
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 021721/2021.											
2021OB0004143	12/11/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		17,064.33	12/11/2021			6256 RE 369
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 021721/2021.											
2021OB0004144	12/11/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		10,465.11	12/11/2021			6256 RE 369
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 021721/2021.											
2021OB0004145	12/11/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		1,459.91	12/11/2021			6256 RE 369
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 021721/2021.											
2021OB0004146	12/11/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		8,888.66	12/11/2021			6256 RE 369
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 021721/2021.											
2021OB0004147	12/11/2021	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04563-1934		1,770.63	12/11/2021			6256 RE 369
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca do Careiro, conforme Processo ADM 0021721/2021.											
2021OB0004148	12/11/2021	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		5,362.82	12/11/2021			6249 RE 368
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo, conforme Processo ADM 021721/2021.											
2021OB0004149	12/11/2021	004703	14227102000159-CARTORIO DO 2 OFICIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-190667		7,137.43	12/11/2021			6256 RE 369
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Parintins 2ª Vara, conforme Processo ADM 021721/2021.											
2021OB0004150	12/11/2021	004703	67740880230-FÁBIO RODRIGO OLIVEIRA FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05423-1210378		1,200.00	12/11/2021	2021NL0003320	2021NE0001305	6249 RE 368
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 A 18/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19172.											
2021OB0004151	12/11/2021	004703	08726435497-AMANDA RAYSSA DE OLIVEIRA GAMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02239-428744		1,200.00	12/11/2021	2021NL0003321	2021NE0001306	6249 RE 368



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 A 18/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19172.												
2021OB0004152	12/11/2021	004703	74494406287-GILMAR BALBINO DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4082850		1,200.00	12/11/2021	2021NL0003322	2021NE0001308	6249 RE 368	
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 A 18/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19172.												
2021OB0004153	12/11/2021	004703	82718911204-RAIMUNDO ILMAR LIMA GADELHA JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6309860		1,200.00	12/11/2021	2021NL0003323	2021NE0001309	6249 RE 368	
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 A 18/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19172.												
2021OB0004154	12/11/2021	004703	28428765200-DÉLCIO LUIS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01364-156582		342.00	12/11/2021	2021NL0003326	2021NE0001313	6249 RE 368	
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/11 A 18/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19172.												
2021OB0004155	12/11/2021	004703	41185345000144-BUD CRUZ EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02901-516481		6,000.00	12/11/2021	2021NL0003327	2021NE0000899	6256 RE 369	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003327. Aquisição de diplomas através de ARP. Proc. Adm. 21/13577.												
2021OB0004156	12/11/2021	004703	30147239249-SERGIO LUIZ BANDEIRA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4089103		216.00	12/11/2021	2021NL0003137	2021NE0001216	6249 RE 368	
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/10 A 01/10/21. PROCESSO ADM: 2021/17743												
2021OB0004157	12/11/2021	004703	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01549-13075		4,670.83	12/11/2021	2021NL0003337	2021NE0000488	6256 RE 369	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003337. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/21730.												
2021OB0004158	12/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		245.83	12/11/2021	2021NL0003337	2021NE0000488	6249 RE 368	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003337. ISS da NF 4011, Empresa MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. Proc. Adm. 21/21730.												
Total do Dia 12/11/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							120,891.31					
Total do Dia 12/11/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							120,891.31					
Total Geral do Dia 12/11/2021 :							120,891.31					

Dia de referência: 16/11/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0004159	16/11/2021	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-5023718		810.00	16/11/2021	2021NL0003338	2021NE0001317	6266 RE 370
---------------	------------	--------	------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	-------------

Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/11 A 19/11/21. PROCESSO ADM: 2021/20232.

2021OB0004160	16/11/2021	004703	45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6333400		810.00	16/11/2021	2021NL0003339	2021NE0001319	6266 RE 370
---------------	------------	--------	------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003339 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/11 A 19/11/21. PROCESSO ADM: 2021/20448.



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
2021OB0004161	16/11/2021	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6339875		810.00	16/11/2021	2021NL0003340	2021NE0001321	6266 RE	370
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003340 DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/11 A 19/11/2021. PROCESSO ADM: 2021/20499.												
2021OB0004162	16/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		99.00		2021NL0003343	2021NE0001147		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003343. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE JOSÉ NALINI. PROC ADM 21/21592.												
2021OB0004163	16/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		180.00		2021NL0003344	2021NE0000112		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003344. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE JOSÉ NALINI. PROC ADM 21/21592.												
2021OB0004165	16/11/2021	004703	63643068000109-MCM TECNOLOGIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-60453		8,075.00	16/11/2021	2021NL0003342	2021NE0000169	6272 RE	372
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003342. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/21470.												
2021OB0004166	16/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		425.00	16/11/2021	2021NL0003342	2021NE0000169	6272 RE	372
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003342. ISS DA NF 465, EMPRESA MCM TECNOLOGIA LTDA. PROCESSO ADM 21/21470.												
2021OB0004167	16/11/2021	004703	20250738872-JOSÉ RENATO NALINI	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 033-00726-01004803		801.00	16/11/2021	2021NL0003343	2021NE0001147	6271 RE	371
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003343. DOCENTE. PROC ADM 21/21592.												
2021OB0004168	16/11/2021	004703	02425219000168-Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01208-66753		5,187.83	16/11/2021	2021NL0003345	2021NE0000623	6272 RE	372
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003345. FORNECIMENTO REF AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROC ADM 21/21891.												
Total do Dia 16/11/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							17,197.83					
Total do Dia 16/11/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							17,197.83					
Total Geral do Dia 16/11/2021 :							17,197.83					

Dia de referência: 17/11/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0004169	17/11/2021	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		2,500,000.00					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 01/11/2021 a 30/11/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2021OB0004170	17/11/2021	004703	34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	289,106.58	17/11/2021	2021NL0003341	2021NE0000144	6311	RE	373	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003341. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/21387.													
2021OB0004171	17/11/2021	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6026478	8,000.00	17/11/2021	2021NL0003346	2021NE0001324	6311	RE	373	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003346 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2021/21052.													
2021OB0004172	17/11/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382	148,518.46	17/11/2021	2021NL0003348	2021NE0000764	6311	RE	373	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003348. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/20146.													
2021OB0004173	17/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	2,261.70	17/11/2021	2021NL0003348	2021NE0000764	6311	RE	373	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003348. IR DA NF 395257, SOFTPLAN. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/20146.													
2021OB0004174	17/11/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382	179,282.99	17/11/2021	2021NL0003349	2021NE0000765	6311	RE	373	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003349. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/20146.													
2021OB0004175	17/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	2,730.20	17/11/2021	2021NL0003349	2021NE0000765	6311	RE	373	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003349. IR DA NF 395020, SOFTPLAN. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/20146.													
2021OB0004176	17/11/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382	94,030.96	17/11/2021	2021NL0003350	2021NE0000766	6311	RE	373	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003350. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/20146.													
2021OB0004177	17/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,431.94	17/11/2021	2021NL0003350	2021NE0000766	6311	RE	373	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003350. IR DA NF 395032, SOFTPLAN. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/20146.													
2021OB0004178	17/11/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382	26,456.15	17/11/2021	2021NL0003351	2021NE0000769	6311	RE	373	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003351. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/20146.													
2021OB0004179	17/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	402.89	17/11/2021	2021NL0003351	2021NE0000769	6311	RE	373	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003351. IR DA NF 395000, SOFTPLAN. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/20146.													
2021OB0004180	17/11/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382	60,247.97	17/11/2021	2021NL0003352	2021NE0000770	6311	RE	373	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003352. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/20146.													



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
2021OB0004181	17/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		917.48	17/11/2021	2021NL0003352	2021NE0000770	6311 RE	373
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003352. IR DA NF 394999, SOFTPLAN. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/20146.												
Total do Dia 17/11/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							3,313,387.32					
Total do Dia 17/11/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							3,313,387.32					
Total Geral do Dia 17/11/2021 :							3,313,387.32					
Dia de referência: 18/11/2021												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2021OB0004182	18/11/2021	004703	48206997253-ANA DILZA BARROS DE AZEVEDO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 260-00001-33690831		1,119.79	18/11/2021			1017 RB	57
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/0020044-00.												
2021OB0004183	18/11/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		8,080.19	18/11/2021			6350 RE	374
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 022169/2021.												
2021OB0004184	18/11/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		18,708.00	18/11/2021			6350 RE	374
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões, conforme Processo ADM 022169/2021.												
2021OB0004185	18/11/2021	004703	06958644000173-GONDIM ALBUQUERQUE NEGREIROS ADV	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-07051-00271780		1,556.62	18/11/2021			1017 RB	57
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/0009774.												
2021OB0004186	18/11/2021	004703	63113708249-GISELE DOS SANTOS COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-334774		2,000.00	18/11/2021	2021NL0003375	2021NE0001332	6367 RE	376
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003375 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/20235.												
2021OB0004187	18/11/2021	004703	63113708249-GISELE DOS SANTOS COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-334774		2,000.00	18/11/2021	2021NL0003376	2021NE0001333	6367 RE	376
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003376 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2021/20235.												
2021OB0004188	18/11/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		148,518.46	18/11/2021	2021NL0003368	2021NE0000764	6367 RE	376
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003368. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21. PROCESSO ADM 21/18905.												
2021OB0004189	18/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,261.70	18/11/2021	2021NL0003368	2021NE0000764	6367 RE	376
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003368. IR DA NF 388519, SOFTPLAN. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21. PROCESSO ADM 21/18905.												



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
2021OB0004190	18/11/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		179,282.99	18/11/2021	2021NL0003369	2021NE0000765	6367 RE	376
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003369. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21. PROCESSO ADM 21/18905.												
2021OB0004191	18/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,730.20	18/11/2021	2021NL0003369	2021NE0000765	6367 RE	376
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003369. IR DA NF 394714, SOFTPLAN. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21. PROCESSO ADM 21/18905.												
2021OB0004192	18/11/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		94,030.96	18/11/2021	2021NL0003370	2021NE0000766	6367 RE	376
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003370. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21. PROCESSO ADM 21/18905.												
2021OB0004193	18/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,431.94	18/11/2021	2021NL0003370	2021NE0000766	6367 RE	376
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003370. IR DA NF 388516, SOFTPLAN. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21. PROCESSO ADM 21/18905.												
2021OB0004194	18/11/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		26,456.15	18/11/2021	2021NL0003377	2021NE0000769	6367 RE	376
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003377. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21. PROCESSO ADM 21/18905.												
2021OB0004195	18/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		402.89	18/11/2021	2021NL0003377	2021NE0000769	6367 RE	376
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003377. IR DA NF 388518, SOFTPLAN. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21. PROCESSO ADM 21/18905.												
2021OB0004196	18/11/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		60,247.97	18/11/2021	2021NL0003378	2021NE0000770	6367 RE	376
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003378. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21. PROCESSO ADM 21/18905.												
2021OB0004197	18/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		917.48	18/11/2021	2021NL0003378	2021NE0000770	6367 RE	376
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003378. IR DA NF 388517, SOFTPLAN. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21. PROCESSO ADM 21/18905.												
2021OB0004198	18/11/2021	004703	31495915204-NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4011309		8,000.00	18/11/2021	2021NL0003379	2021NE0001334	6367 RE	376
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/18051.												
2021OB0004199	18/11/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		98,573.59	18/11/2021	2021NL0003380	2021NE0000546	6367 RE	376
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003380. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18998.												
2021OB0004200	18/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,501.12	18/11/2021	2021NL0003380	2021NE0000546	6367 RE	376
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003380. IR DA NF 395006, SOFTPLAN. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18998.												



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
2021OB0004201	18/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		41.58		2021NL0003381	2021NE0001107		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003381. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DOCENTE NELZIMAR RIBEIRO. PROC ADM 15287/21.												
2021OB0004202	18/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		75.60		2021NL0003382	2021NE0000111		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003382. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DOCENTE NELZIMAR RIBEIRO. PROC ADM 15287/21.												
2021OB0004203	18/11/2021	004703	61143499115-NELZIMAR MARIA BATISTA DA COSTA RIBEIRO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-02895-528765		336.42	18/11/2021	2021NL0003381	2021NE0001107	6366 RE	375
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003381. DOCENTE. PROC ADM 15287/21.												
Total do Dia 18/11/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							658,273.65					
Total do Dia 18/11/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							658,273.65					
Total Geral do Dia 18/11/2021 :							658,273.65					

Dia de referência: 19/11/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0004205	19/11/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		27,254.42	19/11/2021			6391 RE	377
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 022442/2021.												
2021OB0004206	19/11/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		18,179.31	19/11/2021			6391 RE	377
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 022442/2021.												
2021OB0004207	19/11/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		13,481.77	19/11/2021			6391 RE	377
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 022442/2021.												
2021OB0004208	19/11/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		8,222.65	19/11/2021			6391 RE	377
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 022442/2021.												



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
2021OB0004209	19/11/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		8,738.74	19/11/2021			6391 RE	377
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 022442/2021.												
2021OB0004210	19/11/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		3,327.42	19/11/2021			6391 RE	377
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 022442/2021.												
2021OB0004211	19/11/2021	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-286877		2,480.14	19/11/2021			6391 RE	377
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Urucurituba, conforme Processo ADM 0022442/2021.												
2021OB0004212	19/11/2021	004703	23018575000137-M D OLIVEIRA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-30309		8,043.94	19/11/2021			6391 RE	377
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Comarca de Parintins, conforme Processo ADM 022442/2021.												
2021OB0004213	19/11/2021	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		2,480.14	19/11/2021			6391 RE	377
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Comarca de Tefé, conforme Processo ADM 0022442/2021.												
2021OB0004214	19/11/2021	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		2,909.51	19/11/2021			6391 RE	377
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo, conforme Processo ADM 0022442/2021.												
2021OB0004215	19/11/2021	004703	41688015272-MARCIO AUGUSTO FERREIRA MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-5142		11,619.54	19/11/2021			6391 RE	377
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Canutama, conforme Processo ADM 0022442/2021.												
2021OB0004216	19/11/2021	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		4,446.00	19/11/2021	2021NL0003384	2021NE0001337	6391 RE	377
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/11 A 27/11/21. PROCESSO ADM: 2021/13762.												
2021OB0004218	19/11/2021	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4005643		3,510.00	19/11/2021	2021NL0003386	2021NE0001339	6391 RE	377
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/11 A 27/11/21. PROCESSO ADM: 2021/13762.												
2021OB0004219	19/11/2021	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-953741		3,510.00	19/11/2021	2021NL0003387	2021NE0001340	6391 RE	377
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/11 A 27/11/21. PROCESSO ADM: 2021/13762.												
2021OB0004220	19/11/2021	004703	70763445215-LARISSA DA SILVA VEIGA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03286-732249		3,510.00	19/11/2021	2021NL0003388	2021NE0001342	6391 RE	377



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/11 A 27/11/21. PROCESSO ADM: 2021/13762.												
2021OB0004221	19/11/2021	004703	33548501249-IZALDIR MORENO BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4083563		3,510.00	19/11/2021	2021NL0003389	2021NE0001344	6391 RE	377
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/11 A 27/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19849.												
2021OB0004222	19/11/2021	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-273864		8,800.00	19/11/2021	2021NL0003392	2021NE0001346	6391 RE	377
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003392 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/20570.												
2021OB0004223	19/11/2021	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-46213		2,376.00	19/11/2021	2021NL0003404	2021NE0001347	6391 RE	377
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/11 A 25/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19974.												
2021OB0004224	19/11/2021	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		2,376.00	19/11/2021	2021NL0003405	2021NE0001348	6391 RE	377
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/11 A 25/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19974.												
Total do Dia 19/11/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							138,775.58					
Total do Dia 19/11/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							138,775.58					
Total Geral do Dia 19/11/2021 :							138,775.58					

Dia de referência: 22/11/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0004225	22/11/2021	004703	99355990006-CLAUDIA MAJOLO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-01708-203025		766.43	22/11/2021			1027 RB	58
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/0017517-00.												
2021OB0004226	22/11/2021	004703	16135490249-LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-55395		3,078.00	22/11/2021	2021NL0003411	2021NE0001361	6429 RE	378
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/11 A 26/11/21. PROCESSO ADM: 2021/21078.												
2021OB0004227	22/11/2021	004703	30921449291-JOAO ALEXANDRE BORGES COLLYER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-06335985		2,430.00	22/11/2021	2021NL0003412	2021NE0001362	6429 RE	378
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/11 A 26/11/21. PROCESSO ADM: 2021/21078.												
2021OB0004228	22/11/2021	004703	24046485272-PEDRO LUIS NUNES ANDRADE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-04087852		2,430.00	22/11/2021	2021NL0003413	2021NE0001363	6429 RE	378
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/11 A 26/11/21. PROCESSO ADM: 2021/21078.												
2021OB0004229	22/11/2021	004703	03336208289-DANILO COSME SANTOS SAMPAIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-737011		2,430.00	22/11/2021	2021NL0003414	2021NE0001364	6429 RE	378
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/11 A 26/11/21. PROCESSO ADM: 2021/21078.												



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
2021OB0004230	22/11/2021	004703	41786700263-EULALIA MARIA BICHARA RODRIGUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-729094		2,430.00	22/11/2021	2021NL0003415	2021NE0001365	6429 RE	378
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/11 A 26/11/21. PROCESSO ADM: 2021/21078.												
2021OB0004231	22/11/2021	004703	67242677220-ANDERSON DE LIMA LOUREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-91766		2,430.00	22/11/2021	2021NL0003416	2021NE0001366	6429 RE	378
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/11 A 26/11/21. PROCESSO ADM: 2021/21078.												
2021OB0004232	22/11/2021	004703	51470608200-HARLEM CHAVES FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-710679		2,000.00	22/11/2021	2021NL0003427	2021NE0001371	6429 RE	378
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/21325.												
2021OB0004233	22/11/2021	004703	51470608200-HARLEM CHAVES FERREIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-710679		6,000.00	22/11/2021	2021NL0003428	2021NE0001372	6429 RE	378
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2021/21325.												
2021OB0004234	22/11/2021	004703	81160658234-ADRIANA DE ALMEIDA BRITTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6332064		3,510.00	22/11/2021	2021NL0003385	2021NE0001338	6429 RE	378
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/11 A 27/11/21. PROCESSO ADM: 2021/13762.												
2021OB0004235	22/11/2021	004703	04248538000170-SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS AGAERE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03142-263478		2,973.02	22/11/2021			1029 RB	59
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/00020022-00												
2021OB0004236	22/11/2021	004703	02355024219-FRANCISCO RAINER AMORIM PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03317-135879		2,000.00	22/11/2021	2021NL0003432	2021NE0001374	6437 RE	379
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003432 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2021/19895.												
2021OB0004237	22/11/2021	004703	02355024219-FRANCISCO RAINER AMORIM PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03317-135879		1,000.00	22/11/2021	2021NL0003433	2021NE0001375	6437 RE	379
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003433 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2021/19895.												
2021OB0004238	22/11/2021	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		36,174.60	22/11/2021	2021NL0003430	2021NE0000845	6437 RE	379
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003430. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/22021.												
2021OB0004239	22/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,978.10	22/11/2021	2021NL0003430	2021NE0000845	6437 RE	379
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003430. INSS da NF 809, Empresa ITACOL COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/22021.												
2021OB0004240	22/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		416.52	22/11/2021	2021NL0003430	2021NE0000845	6437 RE	379
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003430. IRRF da NF 809, Empresa ITACOL COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/22021.												



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
2021OB0004241	22/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,082.59	22/11/2021	2021NL0003430	2021NE0000845	6437 RE	379
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003430. ISS da NF 809, Empresa ITACOL COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/22021.												
2021OB0004242	22/11/2021	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-726451		6,000.00	22/11/2021	2021NL0003434	2021NE0001376	6437 RE	379
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003434 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/21111.												
2021OB0004243	22/11/2021	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-726451		2,800.00	22/11/2021	2021NL0003435	2021NE0001377	6437 RE	379
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003435 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2021/21111.												
2021OB0004244	22/11/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		98,573.59	22/11/2021	2021NL0003436	2021NE0000546	6437 RE	379
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003436. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/22496.												
2021OB0004245	22/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,501.12	22/11/2021	2021NL0003436	2021NE0000546	6437 RE	379
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003436. IRRF da NF 401633, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 21/22496.												
2021OB0004246	22/11/2021	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271861		4,000.00	22/11/2021	2021NL0003437	2021NE0001378	6437 RE	379
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003437 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/21862.												
2021OB0004247	22/11/2021	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271861		4,000.00	22/11/2021	2021NL0003438	2021NE0001379	6437 RE	379
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003438 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2021/21862.												
2021OB0004248	22/11/2021	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		7,600.27	22/11/2021	2021NL0003440	2021NE0000279	6437 RE	379
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003440. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/21870.												
2021OB0004249	22/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		888.87	22/11/2021	2021NL0003440	2021NE0000279	6437 RE	379
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003440. INSS da NF 1916, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/21870.												
2021OB0004250	22/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		90.31	22/11/2021	2021NL0003440	2021NE0000279	6437 RE	379
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003440. IRRF da NF 1916, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/21870.												
2021OB0004251	22/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		451.55	22/11/2021	2021NL0003440	2021NE0000279	6437 RE	379
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003440. ISS da NF 1916, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/21870.												



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
2021OB0004252	22/11/2021	004703	04879676000158-ALICE DA SILVA DUQUE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6959598		23,923.14	22/11/2021	2021NL0003441	2021NE0000234	6437 RE	379
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003441. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/21664.												
2021OB0004253	22/11/2021	004703	22470018234-NELIA CAMINHA JORGE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6339026		3,990.00	22/11/2021	2021NL0003443	2021NE0001384	6437 RE	379
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/11 A 27/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19142.												
2021OB0004254	22/11/2021	004703	61597341215-VANESSA LEITE MOTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-10891X		3,990.00	22/11/2021	2021NL0003444	2021NE0001385	6437 RE	379
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/11 A 27/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19142.												
2021OB0004255	22/11/2021	004703	79977855234-IGOR DE CARVALHO LEAL CAMPAGNOLLI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6350321		3,990.00	22/11/2021	2021NL0003445	2021NE0001386	6437 RE	379
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/11 A 27/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19142.												
2021OB0004256	22/11/2021	004703	59034866220-ELZA VITORIA DE SA PEIXOTO PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-271713		3,990.00	22/11/2021	2021NL0003446	2021NE0001388	6437 RE	379
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/11 A 27/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19350.												
2021OB0004257	22/11/2021	004703	01221604000120-SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00250-2135361		4,888.00	22/11/2021	2021NL0003447	2021NE0001121	6437 RE	379
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003447. Aquisição de café através de adesão à ARP. Proc. Adm. 21/16997.												
2021OB0004258	22/11/2021	004703	10111560837-BENEDITO DO CARMO BRANDAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7717784		440.00	22/11/2021	2021NL0003448	2021NE0001351	6437 RE	379
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003448. RESTITUIÇÃO de valores desembolsados pelo servidor BENEDITO DO CARMO BRANDAO no interesse do serviço no deslocamento para a Comarca de Boa Vista do Ramos/AM. Proc adm 21/17584.												
2021OB0004259	22/11/2021	004703	39714845220-VALCENIR SILVA DA CONCEIÇÃO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7638450		440.00	22/11/2021	2021NL0003449	2021NE0001354	6437 RE	379
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003449. RESTITUIÇÃO de valores desembolsados pelo servidor VALCENIR SILVA DA CONCEIÇÃO no interesse do serviço no deslocamento para a Comarca de Boa Vista do Ramos/AM. Proc adm 21/17584.												
2021OB0004260	22/11/2021	004703	75843064204-JONATAN HENRIQUE DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-00113050		440.00	22/11/2021	2021NL0003450	2021NE0001355	6437 RE	379
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003450. RESTITUIÇÃO de valores desembolsados pelo servidor JONATAN HENRIQUE DE OLIVEIRA no interesse do serviço no deslocamento para a Comarca de Boa Vista do Ramos/AM. Proc adm 21/17584.												
2021OB0004261	22/11/2021	004703	58029095287-LEIDE PEREIRA DUARTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7725205		440.00	22/11/2021	2021NL0003451	2021NE0001356	6437 RE	379
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003451. RESTITUIÇÃO de valores desembolsados pela servidora LEIDA PEREIRA DUARTE no interesse do serviço no deslocamento para a Comarca de Boa Vista do Ramos/AM adm 21/17584.												
2021OB0004262	22/11/2021	004703	04159810268-TUDE BARBOSA MENDONCA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4089774		180.00	22/11/2021	2021NL0003458	2021NE0001357	6437 RE	379



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003458. RESTITUIÇÃO de valores desembolsados pelo servidor TUDE BARBOSA MENDONCA no interesse do serviço no deslocamento para a Comarca de Anamá/AM. Proc ad 17584.												
2021OB0004263	22/11/2021	004703	96072369715-CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6008496		180.00	22/11/2021	2021NL0003460	2021NE0001358	6437 RE 379	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003460. RESTITUIÇÃO de valores desembolsados pelo servidor CLAUDIO FERREIRA DA SILVA no interesse do serviço no deslocamento para a Comarca de Anamá/AM. Proc a 21/17584.												
2021OB0004265	22/11/2021	004703	52614042234-LISIANE QUINCO SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4084969		180.00	22/11/2021	2021NL0003463	2021NE0001360	6437 RE 379	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003463. RESTITUIÇÃO de valores desembolsados pela servidora LISIANE QUINCO SANTOS no interesse do serviço no deslocamento para a Comarca de Anamá/AM. Proc adm 21/17584.												
Total do Dia 22/11/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							248,106.11					
Total do Dia 22/11/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							248,106.11					
Total Geral do Dia 22/11/2021 :							248,106.11					

Dia de referência: 23/11/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0004266	23/11/2021	004703	71183850263-MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-467189		4,400.00	23/11/2021	2021NL0003465	2021NE0001394	6457 RE 380
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003465 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/22004.											
2021OB0004267	23/11/2021	004703	71183850263-MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-467189		4,400.00	23/11/2021	2021NL0003466	2021NE0001395	6457 RE 380
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003466 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2021/22004.											
2021OB0004268	23/11/2021	004703	43892582220-CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO JÚNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4079957		180.00	23/11/2021	2021NL0003461	2021NE0001359	6457 RE 380
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003461. RESTITUIÇÃO de valores desembolsados pelo servidor CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO JÚNIOR no interesse do serviço no deslocamento para a Comarca de Anamá/AM. Proc adm 21/17584.											
2021OB0004269	23/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2021NL0003467	2021NE0001014	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003467. INSS ref. aos Honorários periciais de Livia Melo. Houve retenção de INSS e pag. de INSS Patronal ref. a nov/2021. Proc. adm. 2021/000012560-00.											
2021OB0004270	23/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2021NL0003468	2021NE0000110	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003468. INSS PATRONAL ref. aos Honorários periciais de Livia Melo. Houve retenção de INSS e pag. de INSS Patronal ref. a nov/2021. Proc. adm. 2021/000012560-00.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/11/2021 a 30/11/2021

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
2021OB0004271	23/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		550.00		2021NL0003474	2021NE0001232	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003474. INSS ref. aos Honorários periciais de Hermann Fernandes. Houve retenção de IR, INSS e pag. de INSS PATRONAL ref. a nov/2021. Proc. adm. 2021/000019964-00.											
2021OB0004272	23/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,000.00		2021NL0003475	2021NE0000110	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003475. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Houve retenção de IR, INSS e pag. INSS Patronal ref. nov/21. Proc. adm. 2021/19964,21/19962,21/19966, 21/19965, 21/21018.											
2021OB0004273	23/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		506.00		2021NL0003482	2021NE0001149	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003482. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE DANIEL REIS. PROCESSO ADM 21/22345.											
2021OB0004274	23/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		920.00		2021NL0003485	2021NE0000112	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003485. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE DANIEL REIS. PROCESSO ADM 21/22345.											
2021OB0004275	23/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2021NL0003488	2021NE0001278	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003488. INSS ref. aos Honorários periciais de Amanda Leão. Houve retenção de INSS e pag. de INSS PATRONAL ref. a nov/2021. Proc. adm. 2019/000025935-00.											
2021OB0004276	23/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2021NL0003489	2021NE0000110	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003489. INSS PATRONAL ref. aos Honorários periciais de Amanda Leão. Houve retenção de INSS e pag. de INSS PATRONAL ref. a nov/2021. Proc. adm. 2019/000025935-00.											
2021OB0004277	23/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		38.50		2021NL0003493	2021NE0001253	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003493. INSS ref. ao Adiantamento de Honorários periciais de Ronaldo Santos. Houve retenção de INSS e pag. de INSS PATRONAL ref. a nov/2021. Proc. adm. 2021/000019667-00.											
2021OB0004278	23/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.00		2021NL0003494	2021NE0000110	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003494. INSS PATRONAL ref. ao Adiantamento de Honorários periciais de Ronaldo Santos. Houve retenção de INSS e pag. de INSS PATRONAL ref. a nov/2021. Proc. adm. 2021/000019667-00.											



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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
2021OB0004279	23/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		214.50		2021NL0003496	2021NE0000818	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003496. INSS ref. aos Honorários periciais de Newton Oliveira. Houve retenção de INSS e pag. de INSS PATRONAL ref. a nov/2021. Proc. adm. 2021/000010998-00.											
2021OB0004280	23/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		390.00		2021NL0003497	2021NE0000110	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003497. INSS PATRONAL ref. aos Honorários periciais de Newton Oliveira. Houve retenção de INSS e pag. de INSS PATRONAL ref. a nov/2021. Proc. adm. 2021/000010998-00, 2021/000002030-00, 2019/000030859-00.											
2021OB0004281	23/11/2021	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-7405197		890.00	23/11/2021	2021NL0003467	2021NE0001014	6470 RE 382
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003467. Honorários periciais de Livia Melo. Houve retenção de INSS e pag. de INSS Patronal ref. a nov/2021. Proc. adm. 2021/000012560-00.											
2021OB0004282	23/11/2021	004703	01341460266-RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-529281		2,000.00	23/11/2021	2021NL0003473	2021NE0001399	6470 RE 382
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003473 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/22252.											
2021OB0004283	23/11/2021	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		84.88	23/11/2021	2021NL0003474	2021NE0001232	6470 RE 382
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003474. Honorários periciais de Hermann Fernandes. Houve retenção de IR, INSS e pag. de INSS PATRONAL ref. a nov/2021. Proc. adm. 2021/000019964-00.											
2021OB0004284	23/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		365.12	23/11/2021	2021NL0003474	2021NE0001232	6470 RE 382
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003474. IR ref. aos Honorários periciais de Hermann Fernandes. Houve retenção de IR, INSS e pag. de INSS PATRONAL ref. a nov/2021. Proc. adm. 2021/000019964-00.											
2021OB0004285	23/11/2021	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	23/11/2021	2021NL0003478	2021NE0001235	6470 RE 382
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003478. Honorários periciais de Hermann Fernandes. Houve retenção de IR, INSS e pag. de INSS PATRONAL ref. a nov/2021. Proc. adm. 2021/000019962-00.											
2021OB0004286	23/11/2021	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		40,324.85	23/11/2021	2021NL0003479	2021NE0000162	6470 RE 382
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003479. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/22362.											
2021OB0004287	23/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,344.26	23/11/2021	2021NL0003479	2021NE0000162	6470 RE 382
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003479. INSS DA NF 1138, EMPRESA AIGP. PROCESSO ADM 21/22362.											
2021OB0004288	23/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		485.84	23/11/2021	2021NL0003479	2021NE0000162	6470 RE 382
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003479. IR DA NF 1138, EMPRESA AIGP. PROCESSO ADM 21/22362.											
2021OB0004289	23/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,429.21	23/11/2021	2021NL0003479	2021NE0000162	6470 RE 382



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003479. ISS DA NF 1138, EMPRESA AIGP. PROCESSO ADM 21/22362.											
2021OB0004290	23/11/2021	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	23/11/2021	2021NL0003480	2021NE0001225	6470 RE 382
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003480. Honorários periciais de Hermann Fernandes. Houve retenção de IR, INSS e pag. de INSS PATRONAL ref. a nov/2021. Proc. adm. 2021/000019966-00.											
2021OB0004291	23/11/2021	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	23/11/2021	2021NL0003481	2021NE0001262	6470 RE 382
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003481. Honorários periciais de Hermann Fernandes. Houve retenção de IR, INSS e pag. de INSS PATRONAL ref. a nov/2021. Proc. adm. 2021/000019966-00.											
2021OB0004292	23/11/2021	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	23/11/2021	2021NL0003484	2021NE0001279	6470 RE 382
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003484. Honorários periciais de Hermann Fernandes. Houve retenção de IR, INSS e pag. de INSS PATRONAL ref. a nov/2021. Proc. adm. 2021/000021018-00.											
2021OB0004293	23/11/2021	004703	21888679808-DANIEL GUSTAVO FALCÃO PIMENTEL DOS REIS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01817-197939		3,808.98	23/11/2021	2021NL0003482	2021NE0001149	6469 RE 381
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003482. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/22345.											
2021OB0004294	23/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		285.02	23/11/2021	2021NL0003482	2021NE0001149	6469 RE 381
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003482. IR REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE DANIEL REIS. PROCESSO ADM 21/22345.											
2021OB0004295	23/11/2021	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-56804		890.00	23/11/2021	2021NL0003488	2021NE0001278	6470 RE 382
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003488. Honorários periciais de Amanda Leão. Houve retenção de INSS e pag. de INSS PATRONAL ref. a nov/2021. Proc. adm. 2019/000025935-00.											
2021OB0004296	23/11/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		311.50	23/11/2021	2021NL0003493	2021NE0001253	6470 RE 382
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003493. Adiantamento de Honorários periciais de Ronaldo Santos. Houve retenção de INSS e pag. de INSS PATRONAL ref. a nov/2021. Proc. adm. 2021/000019667-00.											
2021OB0004297	23/11/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		435.50	23/11/2021	2021NL0003496	2021NE0000818	6470 RE 382
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003496. Honorários periciais de Newton Oliveira. Houve retenção de INSS e pag. de INSS PATRONAL ref. a nov/2021. Proc. adm. 2021/000010998-00.											
2021OB0004298	23/11/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	23/11/2021	2021NL0003498	2021NE0000314	6470 RE 382
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003498. Honorários periciais de Newton Oliveira. Houve retenção de INSS e pag. de INSS PATRONAL ref. a nov/2021. Proc. adm. 2021/000002030-00.											
2021OB0004299	23/11/2021	004703	07780320278-DEUSLENE BELEZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-548642		8,000.00	23/11/2021	2021NL0003499	2021NE0001410	6470 RE 382
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003499 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/21586.											
2021OB0004300	23/11/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	23/11/2021	2021NL0003500	2020NE0000296	6470 RE 382
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003500. Honorários periciais de Newton Oliveira. Houve retenção de INSS e pag. de INSS PATRONAL ref. a nov/2021. Proc. adm. 2019/000030859-00.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
2021OB0004301	23/11/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		148,518.46	23/11/2021	2021NL0003501	2021NE0000764	6515 RE	384
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003501. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/22512.												
2021OB0004302	23/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,261.70	23/11/2021	2021NL0003501	2021NE0000764	6501 RE	383
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003501. IR DA NF 401650, SOFTPLAN. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/22512.												
2021OB0004303	23/11/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		179,282.99	23/11/2021	2021NL0003502	2021NE0000765	6515 RE	384
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003502. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/22512.												
2021OB0004304	23/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,730.20	23/11/2021	2021NL0003502	2021NE0000765	6501 RE	383
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003502. IR DA NF 401634, SOFTPLAN. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/22512.												
2021OB0004305	23/11/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		94,030.96	23/11/2021	2021NL0003503	2021NE0000766	6515 RE	384
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003503. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/22512.												
2021OB0004306	23/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,431.94	23/11/2021	2021NL0003503	2021NE0000766	6501 RE	383
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003503. IR DA NF 401649, SOFTPLAN. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/22512.												
2021OB0004307	23/11/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60,577.92	23/11/2021	2021NL0003504	2021NE0000165	6501 RE	383
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003504. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/19242.												
2021OB0004308	23/11/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60,293.10	23/11/2021	2021NL0003505	2021NE0000165	6501 RE	383
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003505. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/22088.												
2021OB0004309	23/11/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		26,456.15	23/11/2021	2021NL0003506	2021NE0000769	6515 RE	384
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003506. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/22512.												
2021OB0004310	23/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		402.89	23/11/2021	2021NL0003506	2021NE0000769	6501 RE	383
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003506. IR DA NF 401636, SOFTPLAN. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/22512.												
2021OB0004311	23/11/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		60,247.97	23/11/2021	2021NL0003508	2021NE0000770	6515 RE	384
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003508. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/22512.												
2021OB0004312	23/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		917.48	23/11/2021	2021NL0003508	2021NE0000770	6501 RE	383



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003508. IR DA NF 401635, SOFTPLAN. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/22512.												
2021OB0004313	23/11/2021	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		5,311.91	23/11/2021	2021NL0003507	2021NE0000076	6515 RE 384	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003507. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/22423.												
2021OB0004314	23/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,884.98	23/11/2021	2021NL0003507	2021NE0000076	6501 RE 383	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003507. INSS da NF 1139, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/22423.												
2021OB0004315	23/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		353.18	23/11/2021	2021NL0003507	2021NE0000076	6501 RE 383	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003507. IRRF da NF 1139, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/22423.												
2021OB0004316	23/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,765.90	23/11/2021	2021NL0003507	2021NE0000076	6501 RE 383	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003507. ISS da NF 1139, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/22423.												
2021OB0004318	23/11/2021	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		12,754.76	23/11/2021	2021NL0003509	2021NE0000193	6515 RE 384	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003509. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/22423.												
2021OB0004319	23/11/2021	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		6,971.45	23/11/2021	2021NL0003510	2021NE0001040	6515 RE 384	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003510. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/22423.												
2021OB0004320	23/11/2021	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08128-228007		142,291.01	23/11/2021	2021NL0003511	2021NE0000106	6515 RE 384	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003511. Adequação e manutenção das dependências físicas do Projeto Reeducar. Proc adm 21/22227.												
2021OB0004321	23/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,506.53	23/11/2021	2021NL0003511	2021NE0000106	6501 RE 383	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003511. INSS DA NF 296, CONSTRUTORA PHX. Adequação e manutenção das dependências físicas do Projeto Reeducar. Proc adm 21/22227.												
2021OB0004322	23/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,866.60	23/11/2021	2021NL0003511	2021NE0000106	6501 RE 383	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003511. ISS DA NF 296, CONSTRUTORA PHX. Adequação e manutenção das dependências físicas do Projeto Reeducar. Proc adm 21/22227.												
Total do Dia 23/11/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							907,102.24					
Total do Dia 23/11/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							907,102.24					
Total Geral do Dia 23/11/2021 :							907,102.24					

Dia de referência: 24/11/2021

U. G. Origem :



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/11/2021 a 30/11/2021

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
U. G. Destino :											
2021OB0004323	24/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2021NL0003512	2021NE0001185	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003512. INSS ref. Honorários periciais de Hélio Neto. Houve retenção de INSS e pag. de INSS PATRONAL ref. a nov/2021. Proc. adm. 2018/000030573-00.											
2021OB0004324	24/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2021NL0003513	2021NE0000110	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003513. INSS Patronal ref. Honorários periciais de Hélio Neto. Houve retenção de INSS e pag. de INSS PATRONAL ref. a nov/2021. Proc. adm. 2018/000030573-00.											
2021OB0004325	24/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		71.50		2021NL0003514	2021NE0000892	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003514. INSS ref. aos Honorários periciais de Ana Vera Lima. Houve retenção de INSS e pag. de INSS PATRONAL ref. a nov/2021. Proc. adm. 2021/000014958-00.											
2021OB0004326	24/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		130.00		2021NL0003515	2021NE0000110	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003515. INSS Patronal ref. aos Honorários periciais de Ana Vera Lima. Houve retenção de INSS e pag. de INSS PATRONAL ref. a nov/2021. Proc. adm. 2021/000014958-00.											
2021OB0004327	24/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		375.99		2021NL0003521	2021NE0000568	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003521. INSS ref. aos Honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de IR, INSS e pag. INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000006866-00.											
2021OB0004328	24/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,620.00		2021NL0003523	2021NE0000110	0
Descrição : INSS Patronal ref. aos Honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de IR, INSS e pag. INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 21/6866, 21/6889, 21/6829, 21/12503, 21/8526, 21/8529, 21/8534, 21/12499, 21/6877, 21/6871, 21/8533, 21/6835, 21/6855.											
2021OB0004329	24/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		375.99		2021NL0003524	2021NE0000566	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003524. INSS ref. aos Honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de IR, INSS e pag. INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000006866-00.											
2021OB0004330	24/11/2021	004703	73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-06083-554235		890.00	24/11/2021	2021NL0003512	2021NE0001185 6531 RE	385
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003512. Honorários periciais de Hélio Neto. Houve retenção de INSS e pag. de INSS PATRONAL ref. a nov/2021. Proc. adm. 2018/000030573-00.											
2021OB0004331	24/11/2021	004703	59766506272-ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-00726710		578.50	24/11/2021	2021NL0003514	2021NE0000892 6531 RE	385
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003514. Honorários periciais de Ana Vera Lima. Houve retenção de INSS e pag. de INSS PATRONAL ref. a nov/2021. Proc. adm. 2021/000014958-00.											



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
2021OB0004332	24/11/2021	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		49.82	24/11/2021	2021NL0003516	2021NE0000090	6531 RE	385
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003516. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/22625.												
2021OB0004333	24/11/2021	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		49.82	24/11/2021	2021NL0003517	2021NE0000090	6531 RE	385
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003517. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/22628.												
2021OB0004334	24/11/2021	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		49.82	24/11/2021	2021NL0003518	2021NE0000090	6531 RE	385
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003518. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/22630.												
2021OB0004335	24/11/2021	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121		45,000.00	24/11/2021	2021NL0003519	2021NE0000080	6531 RE	385
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003519. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20759.												
2021OB0004336	24/11/2021	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121		27,960.00	24/11/2021	2021NL0003520	2021NE0001330	6531 RE	385
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003520. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/20759.												
2021OB0004337	24/11/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		274.01	24/11/2021	2021NL0003521	2021NE0000568	6531 RE	385
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003521. Honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de IR, INSS e pag. INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000006866-00.												
2021OB0004338	24/11/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		43.74	24/11/2021	2021NL0003524	2021NE0000566	6531 RE	385
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003524. Honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de IR, INSS e pag. INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000006889-00.												
2021OB0004339	24/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		230.27	24/11/2021	2021NL0003524	2021NE0000566	6531 RE	385
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003524. IR ref. aos Honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de IR, INSS e pag. INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000006889-00.												
2021OB0004340	24/11/2021	004703	30147239249-SERGIO LUIZ BANDEIRA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4089103		216.00	24/11/2021	2021NL0003525	2021NE0001417	6531 RE	385
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003525 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/11 A 24/11/2021. PROCESSO ADM: 2021/22485.												
2021OB0004341	24/11/2021	004703	40729877272-JOSÉ EDUARDO DE SOUZA MAQUINÉ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-07178778		216.00	24/11/2021	2021NL0003526	2021NE0001418	6531 RE	385
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003526 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/11 A 24/11/2021. PROCESSO ADM: 2021/22485.												
2021OB0004342	24/11/2021	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		2,802.50	24/11/2021	2021NL0003527	2021NE0000008	6531 RE	385



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003527. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/22124.											
2021OB0004343	24/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		147.50	24/11/2021	2021NL0003527	2021NE0000008	6531 RE 385
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003527. ISS da NF 810, Empresa ITACOL COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/22124.											
2021OB0004344	24/11/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		419.73	24/11/2021	2021NL0003528	2021NE0000556	6531 RE 385
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003528. Honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de IR, INSS e pag. INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000006829-00.											
2021OB0004345	24/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		230.27	24/11/2021	2021NL0003528	2021NE0000556	6531 RE 385
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003528. IR ref. aos Honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de IR, INSS e pag. INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000006829-00.											
2021OB0004346	24/11/2021	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		13,728.00	24/11/2021	2021NL0003529	2021NE0000007	6531 RE 385
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003529. Aquisição de kits de instalação para condicionadores de ar. Proc. Adm. 21/22124.											
2021OB0004347	24/11/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		419.73	24/11/2021	2021NL0003530	2021NE0000700	6531 RE 385
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003530. Honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de IR, INSS e pag. INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000012503-00.											
2021OB0004348	24/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		230.27	24/11/2021	2021NL0003530	2021NE0000700	6531 RE 385
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003530. IR ref. aos Honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de IR, INSS e pag. INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000012503-00.											
2021OB0004349	24/11/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		419.73	24/11/2021	2021NL0003531	2021NE0000581	6531 RE 385
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003531. Honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de IR, INSS e pag. INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000008526-00.											
2021OB0004350	24/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		230.27	24/11/2021	2021NL0003531	2021NE0000581	6531 RE 385
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003531. IR ref. aos Honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de IR, INSS e pag. INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000008526-00.											
2021OB0004351	24/11/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		419.73	24/11/2021	2021NL0003532	2021NE0000574	6531 RE 385
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003532. Honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de INSS, IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000008529-00.											
2021OB0004352	24/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		230.27	24/11/2021	2021NL0003532	2021NE0000574	6531 RE 385
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003532. IR ref. aos Honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de INSS, IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000008529-00.											
2021OB0004353	24/11/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		650.00	24/11/2021	2021NL0003533	2021NE0000578	6531 RE 385
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003533. Honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de INSS, IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000008534-00.											



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
2021OB0004354	24/11/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		300.00	24/11/2021	2021NL0003534	2021NE0000709	6531 RE 385	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003534. Honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de INSS, IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000012499-00.												
2021OB0004355	24/11/2021	004703	24036080253-MAURO PINHEIRO RODRIGUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7605544		648.00	24/11/2021	2021NL0003535	2021NE0001420	6531 RE 385	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003535 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/11 A 26/11/2021. PROCESSO ADM: 2021/21599.												
2021OB0004356	24/11/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		650.00	24/11/2021	2021NL0003536	2021NE0000564	6531 RE 385	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003536. Honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de INSS, IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000006877-00.												
2021OB0004357	24/11/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		650.00	24/11/2021	2021NL0003537	2021NE0000563	6531 RE 385	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003537. Honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de INSS, IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000006871-00.												
2021OB0004358	24/11/2021	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08128-0228007		40,979.68	24/11/2021	2021NL0003442	2021NE0000106	6531 RE 385	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003442. Serviço de Adequação e Manutenção nas dependências da Secretaria de Gestão de Pessoas. Proc adm 21/22118.												
2021OB0004359	24/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,449.87	24/11/2021	2021NL0003442	2021NE0000106	6531 RE 385	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003442. INSS DA NF 297, CONSTRUTORA PHX. Serviço de Adequação e Manutenção nas dependências da Secretaria de Gestão de Pessoas. Proc adm 21/22118.												
2021OB0004360	24/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,113.58	24/11/2021	2021NL0003442	2021NE0000106	6531 RE 385	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003442. ISS DA NF 297, CONTRUTORA PHX. Serviço de Adequação e Manutenção nas dependências da Secretaria de Gestão de Pessoas. Proc adm 21/22118.												
2021OB0004361	24/11/2021	004703	21001742000101-EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-961043		80,465.00	24/11/2021	2021NL0003538	2021NE0000668	6539 RE 386	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003538. Serviço de ampliação e reforma nas dependências do Arquivo Central. Proc adm 21/22274.												
2021OB0004362	24/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,642.14	24/11/2021	2021NL0003538	2021NE0000668	6539 RE 386	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003538. ISS DA NF 251, EMPRESA EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA. Serviço de ampliação e reforma nas dependências do Arquivo Central. Proc adm 21/22274.												
2021OB0004363	24/11/2021	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		35,247.16	24/11/2021	2021NL0003539	2021NE0000163	6539 RE 386	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003539. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/22738.												
Total do Dia 24/11/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							262,514.89					
Total do Dia 24/11/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							262,514.89					
Total Geral do Dia 24/11/2021 :							262,514.89					

Dia de referência: 25/11/2021



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2021OB0004364	25/11/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		21,515.83	26/11/2021			6623 RE 392	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 022932/2021.												
2021OB0004365	25/11/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		51,281.23	26/11/2021			6623 RE 392	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões, conforme Processo ADM 022932/2021.												
Total do Dia 25/11/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							72,797.06					
Total do Dia 25/11/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							72,797.06					
Total Geral do Dia 25/11/2021 :							72,797.06					

Dia de referência: 26/11/2021

U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2021OB0004366	26/11/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		650.00	26/11/2021	2021NL0003540	2021NE0000582	6597 RE 387
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003540. Honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de INSS, IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000008533-00.											
2021OB0004367	26/11/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		650.00	26/11/2021	2021NL0003541	2021NE0000567	6597 RE 387
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003541. Honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de INSS, IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000006835-00.											
2021OB0004368	26/11/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		650.00	26/11/2021	2021NL0003542	2021NE0000554	6597 RE 387
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003542. Honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de INSS, IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000006855-00.											
2021OB0004369	26/11/2021	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		60,781.61	26/11/2021	2021NL0003543	2021NE0000463	6597 RE 387
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003543. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/22889.											
2021OB0004370	26/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,055.39	26/11/2021	2021NL0003543	2021NE0000463	6597 RE 387
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003543. INSS da NF 1149, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/22889.											
2021OB0004371	26/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		732.31	26/11/2021	2021NL0003543	2021NE0000463	6597 RE 387
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003543. IRRF da NF 1149, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/22889.											



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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
2021OB0004372	26/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,661.54	26/11/2021	2021NL0003543	2021NE0000463	6597 RE 387
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003543. ISS da NF 1149, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/22889.											
2021OB0004373	26/11/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534		50.80	26/11/2021	2021NL0003544	2021NE0001098	6597 RE 387
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003544. Honorários periciais de Freddie Barros. Houve retenção de INSS, IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000016134-00.											
2021OB0004374	26/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		599.20	26/11/2021	2021NL0003544	2021NE0001098	6597 RE 387
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003544. IR ref. aos Honorários periciais de Freddie Barros. Houve retenção de INSS, IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000016134-00.											
2021OB0004375	26/11/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534		50.80	26/11/2021	2021NL0003545	2021NE0001096	6597 RE 387
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003545. Honorários periciais de Freddie Barros. Houve retenção de INSS, IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000016120-00.											
2021OB0004376	26/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		599.20	26/11/2021	2021NL0003545	2021NE0001096	6597 RE 387
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003545. IR ref. aos Honorários periciais de Freddie Barros. Houve retenção de INSS, IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000016120-00.											
2021OB0004377	26/11/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534		50.80	26/11/2021	2021NL0003546	2021NE0001103	6597 RE 387
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003546. Honorários periciais de Freddie Barros. Houve retenção de INSS, IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000016141-00.											
2021OB0004378	26/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		599.20	26/11/2021	2021NL0003546	2021NE0001103	6597 RE 387
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003546. IR ref. aos Honorários periciais de Freddie Barros. Houve retenção de INSS, IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000016141-00.											
2021OB0004379	26/11/2021	004703	01678685275-RODRIGO SILVA DE MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-613517		8,800.00	26/11/2021	2021NL0003431	2021NE0001373	6597 RE 387
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003431 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2021/19553.											
2021OB0004380	26/11/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534		274.01	26/11/2021	2021NL0003547	2021NE0001113	6597 RE 387
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003547. Honorários periciais de Freddie Barros. Houve retenção de INSS, IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000016129-00.											
2021OB0004381	26/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		375.99		2021NL0003547	2021NE0001113	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003547. INSS ref. aos Honorários periciais de Freddie Barros. Houve retenção de INSS, IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000016129-00.											
2021OB0004382	26/11/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534		274.01	26/11/2021	2021NL0003550	2021NE0001118	6597 RE 387
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003550. Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. nov/21. Proc. Adm. 2021/000015448-00.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
2021OB0004383	26/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		375.99		2021NL0003550	2021NE0001118		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003550. INSS ref. aos Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. nov/21. Proc. Adm. 2021/000015448-00.												
2021OB0004384	26/11/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534		650.00	26/11/2021	2021NL0003551	2021NE0001104	6597 RE	387
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003551. Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. nov/21. Proc. Adm. 2021/000016156-00.												
2021OB0004385	26/11/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534		650.00	26/11/2021	2021NL0003552	2021NE0001102	6597 RE	387
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003552. Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. nov/21. Proc. Adm. 2021/000016137-00.												
2021OB0004386	26/11/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534		650.00	26/11/2021	2021NL0003554	2021NE0001094	6597 RE	387
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003554. Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. nov/21. Proc. Adm. 2021/000016151-00.												
2021OB0004387	26/11/2021	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		38,612.33	26/11/2021	2021NL0003553	2021NE0000041	6597 RE	387
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003553. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/22934.												
2021OB0004388	26/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,399.63	26/11/2021	2021NL0003553	2021NE0000041	6597 RE	387
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003553. INSS da NF 481, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 21/22934.												
2021OB0004389	26/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		436.30	26/11/2021	2021NL0003553	2021NE0000041	6597 RE	387
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003553. IRRF da NF 481, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 21/22934.												
2021OB0004390	26/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,181.49	26/11/2021	2021NL0003553	2021NE0000041	6597 RE	387
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003553. ISS da NF 481, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 21/22934.												
2021OB0004391	26/11/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534		650.00	26/11/2021	2021NL0003555	2021NE0001106	6597 RE	387
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003555. Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. nov/21. Proc. Adm. 2021/000016144-00.												
2021OB0004392	26/11/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534		650.00	26/11/2021	2021NL0003556	2021NE0001091	6597 RE	387
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003556. Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. nov/21. Proc. Adm. 2021/000016160-00.												
2021OB0004393	26/11/2021	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		95.96	26/11/2021	2021NL0003557	2021NE0001010	6597 RE	387
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003557. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/22927.												



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 01/11/2021 a 30/11/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2021OB0004394	26/11/2021	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	95.96	26/11/2021	2021NL0003557	2021NE0001010	6597	RE	387	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003557. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/22927.													
2021OB0004395	26/11/2021	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	95.96	26/11/2021	2021NL0003557	2021NE0001010	6597	RE	387	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003557. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/22927.													
2021OB0004396	26/11/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534	650.00	26/11/2021	2021NL0003558	2021NE0001088	6597	RE	387	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003558. Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. nov/21. Proc. Adm. 2021/000016118-00.													
2021OB0004397	26/11/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534	650.00	26/11/2021	2021NL0003559	2021NE0001101	6597	RE	387	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003559. Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. nov/21. Proc. Adm. 2021/000016126-00													
2021OB0004398	26/11/2021	004703	90857801015-JOSÉ LEVI MELLO DO AMARAL JÚNIOR	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-04883-55255	801.00	26/11/2021	2021NL0003560	2021NE0001164	6606	RE	389	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003560. DOCENTE. PROC ADM 21/22564.													
2021OB0004399	26/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI	99.00		2021NL0003560	2021NE0001164			0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003560. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE JOSÉ JÚNIOR. PROC ADM 21/22564.													
2021OB0004400	26/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI	180.00		2021NL0003561	2021NE0000112			0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003561. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE JOSÉ JÚNIOR. PROC ADM 21/22564.													
2021OB0004401	26/11/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534	650.00	26/11/2021	2021NL0003562	2021NE0001097	6597	RE	387	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003562. Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. nov/21. Proc. Adm. 2021/000016150-00.													
2021OB0004402	26/11/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534	650.00	26/11/2021	2021NL0003563	2021NE0001105	6597	RE	387	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003563. Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. nov/21. Proc. Adm. 2021/000016162-00.													
2021OB0004403	26/11/2021	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	5,270.28	26/11/2021	2021NL0003564	2021NE0001010	6597	RE	387	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003564. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/22933.													
2021OB0004404	26/11/2021	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	6,015.30	26/11/2021	2021NL0003564	2021NE0001010	6597	RE	387	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003564. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/22933.													



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 01/11/2021 a 30/11/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB	
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote			
2021OB0004405	26/11/2021	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	3,212.45	26/11/2021	2021NL0003564	2021NE0001010	6597	RE	387		
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003564. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/22933.														
2021OB0004406	26/11/2021	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	3,653.04	26/11/2021	2021NL0003564	2021NE0001010	6597	RE	387		
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003564. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/22933.														
2021OB0004407	26/11/2021	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	3,297.11	26/11/2021	2021NL0003564	2021NE0001010	6597	RE	388		
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003564. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/22933.														
2021OB0004408	26/11/2021	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X	2,420.83	26/11/2021	2021NL0003565	2021NE0000394	6597	RE	387		
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003565. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/22023.														
2021OB0004409	26/11/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534	650.00	26/11/2021	2021NL0003566	2021NE0001092	6597	RE	387		
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003566. Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. nov/21. Proc. Adm. 2021/000016153-00.														
2021OB0004410	26/11/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534	350.00	26/11/2021	2021NL0003567	2021NE0001140	6597	RE	387		
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003567. Adiantamento de Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. nov/21. Proc. Adm. 2021/000018650-00.														
2021OB0004411	26/11/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534	350.00	26/11/2021	2021NL0003568	2021NE0001141	6597	RE	387		
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003568. Adiantamento de Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. nov/21. Proc. Adm. 2021/000018653-00.														
2021OB0004412	26/11/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197	4,448.31	26/11/2021					6607	RE	390
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 022287/2021.														
2021OB0004413	26/11/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523	4,359.92	26/11/2021					6607	RE	390
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 022288/2021.														
2021OB0004414	26/11/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734	27,737.68	26/11/2021					6607	RE	390
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme Processo ADM 023139/2021.														



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
2021OB0004415	26/11/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		16,744.50	26/11/2021			6607 RE 390	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 023139/2021.												
2021OB0004416	26/11/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		7,655.70	26/11/2021			6607 RE 390	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 023139/2021.												
2021OB0004417	26/11/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		9,133.80	26/11/2021			6607 RE 390	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 023139/2021.												
2021OB0004418	26/11/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		9,039.37	26/11/2021			6607 RE 390	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 023139/2021.												
2021OB0004419	26/11/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		9,606.60	26/11/2021			6607 RE 390	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 023139/2021.												
2021OB0004420	26/11/2021	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		5,920.22	26/11/2021			6607 RE 390	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara Comarca de Tefé, conforme Processo ADM 023139/2021.												
2021OB0004421	26/11/2021	004703	45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6333400		2,250.00	26/11/2021	2021NL0003572	2021NE0001435	6607 RE 390	
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 A 01/12/21. PROCESSO ADM: 2021/22110.												
2021OB0004422	26/11/2021	004703	61306584272-JORSENILDO DOURADO DO NASCIMENTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-27715		2,850.00	26/11/2021	2021NL0003573	2021NE0001436	6607 RE 390	
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 A 01/12/21. PROCESSO ADM: 2021/22110.												
2021OB0004423	26/11/2021	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		2,850.00	26/11/2021	2021NL0003574	2021NE0001437	6607 RE 390	
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 A 01/12/21. PROCESSO ADM: 2021/22110.												
2021OB0004424	26/11/2021	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-322512		350.00	26/11/2021	2021NL0003576	2021NE0001184	6607 RE 390	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003576. Adiantamento de Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu pagamento de INSS Patronal ref. nov/21. Proc. Adm. 2021/000019167-00.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/11/2021 a 30/11/2021

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
2021OB0004425	26/11/2021	004703	30147239249-SERGIO LUIZ BANDEIRA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4089103		648.00	26/11/2021	2021NL0003579	2021NE0001438	6607 RE 390
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003579 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/11 A 26/11/2021. PROCESSO ADM: 2021/22599.											
2021OB0004426	26/11/2021	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-322512		350.00	26/11/2021	2021NL0003585	2021NE0001222	6607 RE 390
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003585. Adiantamento de Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu pagamento de INSS Patronal ref. nov/21. Proc. Adm. 2021/000019668-00.											
2021OB0004427	26/11/2021	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-322512		350.00	26/11/2021	2021NL0003586	2021NE0001251	6607 RE 390
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003586. Adiantamento de Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu pagamento de INSS Patronal ref. nov/21. Proc. Adm. 2021/000019669-00.											
2021OB0004428	26/11/2021	004703	10111560837-BENEDITO DO CARMO BRANDAO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-620408		8,000.00	26/11/2021	2021NL0003587	2021NE0001440	6607 RE 390
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003587 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2021/22380.											
2021OB0004429	26/11/2021	004703	30147239249-SERGIO LUIZ BANDEIRA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4089103		1,080.00	26/11/2021	2021NL0003588	2021NE0001441	6607 RE 390
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/10 A 07/10/21. PROCESSO ADM: 2021/18065.											
2021OB0004430	26/11/2021	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-6700		1,080.00	26/11/2021	2021NL0003589	2021NE0001442	6607 RE 390
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/10 A 07/10/21. PROCESSO ADM: 2021/18065.											
2021OB0004431	26/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		210.00		2021NL0003590	2021NE0000110	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003590. INSS Patronal ref. ao Adiantamento de Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu pag. de INSS PATRONAL ref. a nov/2021. Proc. adm. 2021/000019167-00, 2021/000019668-00,2021/000019669-00.											
2021OB0004432	26/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,090.00		2021NL0003592	2021NE0000110	0
Descrição : INSS Patronal ref. aos Honorários periciais de Freddie Barros. Retenção de INSS, IR e pag. de INSS Patronal - nov/21. Proc. adm. 21/16129,18650,18653,16134,16120,16141,16129,15448,16156,16137,16151,16144,16160,16118,16126,16150,16162,16153.											
2021OB0004433	26/11/2021	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		177,948.30	26/11/2021	2021NL0003593	2021NE0000205	6623 RE 392
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003593. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/22363.											
2021OB0004434	26/11/2021	004703	86781069000115-ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-01525-15662		4,944.70	26/11/2021	2021NL0003594	2021NE0001280	6622 RE 391
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003594. Inscrição de servidoras no Curso Como elaborar e julgar a Planilha de Formação de Preços de acordo com a IN nº05/2017 com conta vinculada, na modalidade online. Pr 21/17321.											



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
2021OB0004435	26/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		75.30	26/11/2021	2021NL0003594	2021NE0001280	6622 RE	391

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003594. IR DA NF 24096, EMPRESA ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA. Proc adm 21/17321.

Total do Dia 26/11/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 463,019.89

Total do Dia 26/11/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 463,019.89

Total Geral do Dia 26/11/2021 : 463,019.89

Dia de referência: 28/11/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0004436	28/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2021NL0003595	2021NE0001423		0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	--	---------------	---------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003595. INSS ref. aos Honorários periciais de Hermann Fernandes. Houve retenção de INSS, IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000022511-00.

2021OB0004437	28/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2021NL0003596	2021NE0000110		0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	--	---------------	---------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003596. INSS PATRONAL ref. aos Honorários periciais de Hermann Fernandes. Houve retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000022511-00.

Total do Dia 28/11/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 310.00

Total do Dia 28/11/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 310.00

Total Geral do Dia 28/11/2021 : 310.00

Dia de referência: 29/11/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0004438	29/11/2021	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		655.98	29/11/2021	2021NL0003595	2021NE0001423	6645 RE	394
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003595. Honorários periciais de Hermann Fernandes. Houve retenção de INSS, IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000022511-00.

2021OB0004439	29/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		234.02	29/11/2021	2021NL0003595	2021NE0001423	6645 RE	394
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003595. IR ref. aos Honorários periciais de Hermann Fernandes. Houve retenção de INSS, IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de nov/21. Proc. adm. 2021/000022511-00.

2021OB0004440	29/11/2021	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		45,041.75	29/11/2021	2021NL0003597	2021NE0000168	6645 RE	394
---------------	------------	--------	------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003597. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/22938.

2021OB0004441	29/11/2021	004703	08704069000108-L P COELHO EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00112-518409		99,860.00	29/11/2021	2021NL0003598	2021NE0000689	6662 RE	396
---------------	------------	--------	-------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	-----



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003598. Aquisição de aparelhos de ar Condicionado. Tombo: 877000 a 87763. Proc. Adm. 21/8924.											
2021OB0004442	29/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		879.38	29/11/2021	2021NL0003599	2021NE0000060	6645 RE 394
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003599. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23019.											
2021OB0004443	29/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,347.92	29/11/2021	2021NL0003599	2021NE0000060	6645 RE 394
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003599. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23019.											
2021OB0004444	29/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,024.81	29/11/2021	2021NL0003599	2021NE0000060	6645 RE 394
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003599. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23019.											
2021OB0004445	29/11/2021	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		2,500,000.00				0
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.											
2021OB0004446	29/11/2021	004703	62070115000100-INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00450-1600567		5,000.00	29/11/2021	2021NL0003600	2021NE0001314	6644 RE 393
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003600. Inscrição de servidores no curso Audi 2 - EOP - Auditoria com ênfase em órgãos públicos, na modalidade online. Processo adm 21/18062.											
2021OB0004447	29/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,769.05	29/11/2021	2021NL0003601	2021NE0000073	6645 RE 394
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003601. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23025.											
2021OB0004448	29/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,161.30	29/11/2021	2021NL0003601	2021NE0000073	6645 RE 394
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003601. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23025.											
2021OB0004449	29/11/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,391.68	29/11/2021	2021NL0003601	2021NE0000073	6645 RE 394
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003601. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23025.											
2021OB0004450	29/11/2021	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		2,353.70	29/11/2021	2021NL0003602	2021NE0000301	6645 RE 394
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003602. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/22972.											
2021OB0004451	29/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		123.88	29/11/2021	2021NL0003602	2021NE0000301	6645 RE 394
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003602. ISS da NF 25388, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 21/22972.											



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
2021OB0004453	29/11/2021	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		3,510.71	29/11/2021	2021NL0003603	2021NE0000785	6645 RE	394
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003603. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23129.												
2021OB0004454	29/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		202.12	29/11/2021	2021NL0003603	2021NE0000785	6645 RE	394
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003603. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de JUTAI. Proc. Adm. 21/23129.												
2021OB0004455	29/11/2021	004703	15153064883-CASSIO SCARPINELLA BUENO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-03757-219286		900.00	29/11/2021	2021NL0003604	2021NE0001165	6661 RE	395
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003604. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/17616.												
2021OB0004456	29/11/2021	004703	30316707287-RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03730-4065		3,414.80	29/11/2021	2021NL0003605	2021NE0000372	6645 RE	394
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003605. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23145.												
2021OB0004457	29/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		185.20	29/11/2021	2021NL0003605	2021NE0000372	6645 RE	394
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003605. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de NHAMUNDÁ. Proc. Adm. 21/23145.												
2021OB0004458	29/11/2021	004703	30147239249-SERGIO LUIZ BANDEIRA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4089103		216.00	29/11/2021	2021NL0003607	2021NE0001457	6645 RE	394
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/11 A 08/11/21. PROCESSO ADM: 2021/20906.												
Total do Dia 29/11/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,669,272.30					
Total do Dia 29/11/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,669,272.30					
Total Geral do Dia 29/11/2021 :							2,669,272.30					

Dia de referência: 30/11/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0004459	30/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		179.98		2021NL0003606	2021NE0000112		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003606. INSS PATRONAL (AJUSTE CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS).												
2021OB0004460	30/11/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		382.88	30/11/2021	2021NL0003610	2021NE0000362	6689 RE	397
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003610. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23181.												
2021OB0004462	30/11/2021	004703	18980783272-MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6338887		3,078.00	30/11/2021	2021NL0003619	2021NE0001463	6689 RE	397
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003619 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 03/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/22795.												



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 01/11/2021 a 30/11/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle Lote	
2021OB0004463	30/11/2021	004703	79579485291-JULIANA REZENDE LINS DE ALBUQUERQUE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-00076970	2,430.00	30/11/2021	2021NL0003623	2021NE0001467	6689 RE	397
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003623 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 03/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/22795.											
2021OB0004464	30/11/2021	004703	58287124204-KATIUSCIA MOTA DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04584-01037334	2,430.00	30/11/2021	2021NL0003624	2021NE0001468	6707 RE	398
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003624 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 03/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/22795.											
2021OB0004465	30/11/2021	004703	00360831273-LIDIANE PINHEIRO DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-316911	2,430.00	30/11/2021	2021NL0003625	2021NE0001469	6689 RE	397
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003625 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 03/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/22795.											
2021OB0004466	30/11/2021	004703	16095812291-NEREIDA VASCONCELOS CORREA MENDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6339042	2,430.00	30/11/2021	2021NL0003620	2021NE0001464	6689 RE	397
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003620 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 03/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/22795.											
2021OB0004467	30/11/2021	004703	51019337249-FRANCINILDE RODRIGUES DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-306851	2,430.00	30/11/2021	2021NL0003621	2021NE0001465	6689 RE	397
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003621 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 03/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/22795.											
2021OB0004468	30/11/2021	004703	51979454272-JORGE CHAVES FERREIRA JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-00108421	2,430.00	30/11/2021	2021NL0003622	2021NE0001466	6689 RE	397
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003622 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 03/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/22795.											
2021OB0004469	30/11/2021	004703	94640300204-JOSIVALDO DIEB MACHADO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-259837	2,160.00	30/11/2021	2021NL0003627	2021NE0001476	6689 RE	397
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003627 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/11 a 01/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/21669.											
2021OB0004470	30/11/2021	004703	34340432253-IRAILTON GARCIA DE MATOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7802048	2,160.00	30/11/2021	2021NL0003628	2021NE0001478	6689 RE	397
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003628 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/11 a 01/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/21669.											
2021OB0004471	30/11/2021	004703	04997336220-VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARQUES MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-179035	1,710.00	30/11/2021	2021NL0003637	2021NE0001482	6689 RE	397
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/12 A 03/12/21. PROCESSO ADM: 2021/21729.											
2021OB0004472	30/11/2021	004703	75363429268-PAULO MOTTA DE MORAIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-7796277	1,350.00	30/11/2021	2021NL0003638	2021NE0001483	6707 RE	398
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/12 A 03/12/21. PROCESSO ADM: 2021/21729.											
2021OB0004473	30/11/2021	004703	81356471234-CAMILA LOUREIRO ANTONY	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-07021518	1,350.00	30/11/2021	2021NL0003639	2021NE0001484	6689 RE	397
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/12 A 03/12/21. PROCESSO ADM: 2021/21729.											



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
2021OB0004474	30/11/2021	004703	01646319257-SUAMY FERREIRA BARBOSA DE AGUIAR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-4063163		1,350.00	30/11/2021	2021NL0003640	2021NE0001485	6689 RE	397
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/12 A 03/12/21. PROCESSO ADM: 2021/21729.												
2021OB0004475	30/11/2021	004703	02525090217-VINÍCIUS LUZ TORRES SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00173118		1,350.00	30/11/2021	2021NL0003641	2021NE0001486	6689 RE	397
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/12 A 03/12/21. PROCESSO ADM: 2021/21729.												
2021OB0004476	30/11/2021	004703	83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03860-260665		55,018.17	30/11/2021	2021NL0003636	2021NE0000264	6707 RE	398
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003636. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23386.												
2021OB0004477	30/11/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,291.56	30/11/2021	2021NL0003636	2021NE0000264	6689 RE	397
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003636. INSS da NF 2217, Empresa KCM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA. Proc. Adm. 21/23386.												
2021OB0004478	30/11/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		662.87	30/11/2021	2021NL0003636	2021NE0000264	6689 RE	397
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003636. IRRF da NF 2217, Empresa KCM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA. Proc. Adm. 21/23386.												
2021OB0004479	30/11/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,314.35	30/11/2021	2021NL0003636	2021NE0000264	6689 RE	397
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003636. ISS da NF 2217, Empresa KCM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA. Proc. Adm. 21/23386.												
2021OB0004480	30/11/2021	004703	28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-517658		4,446.00	30/11/2021	2021NL0003642	2021NE0001475	6707 RE	398
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/12 A 07/12/21. PROCESSO ADM: 2021/21611.												
2021OB0004481	30/11/2021	004703	90145712249-JULIANA CRESPO LINS MEDEIROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7873077		3,510.00	30/11/2021	2021NL0003643	2021NE0001477	6689 RE	397
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/12 A 07/12/21. PROCESSO ADM: 2021/21611.												
2021OB0004482	30/11/2021	004703	13164159706-VINÍCIUS DE SOUSA BALLONA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00448-224561		3,510.00	30/11/2021	2021NL0003644	2021NE0001479	6689 RE	397
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/12 A 07/12/21. PROCESSO ADM: 2021/21611.												
2021OB0004483	30/11/2021	004703	51500388220-CAELISON LIMA DE ANDRADE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-7971095		3,510.00	30/11/2021	2021NL0003645	2021NE0001480	6707 RE	398
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/12 A 07/12/21. PROCESSO ADM: 2021/21611.												
2021OB0004484	30/11/2021	004703	69811008353-ANDREA BASILIO COELHO VIANA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03712-92363		3,510.00	30/11/2021	2021NL0003646	2021NE0001481	6689 RE	397
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/12 A 07/12/21. PROCESSO ADM: 2021/21611.												



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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
2021OB0004485	30/11/2021	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGEN		451,609.23		2021NL0003647	2021NE0001459	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003647. FOPAG NOVEMBRO/2021. PROCESSO ADM 21/22685.											
2021OB0004486	30/11/2021	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGEN		36,767.40		2021NL0003648	2021NE0001460	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003648. FOPAG NOVEMBRO/2021. PROCESSO ADM 21/22685.											
2021OB0004487	30/11/2021	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGEN		15,099.76		2021NL0003649	2021NE0001461	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003649. FOPAG NOVEMBRO/2021. PROCESSO ADM 21/22685.											
2021OB0004488	30/11/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		579,281.23		2021NL0003650	2021NE0001470	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003650. FOPAG ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/22674.											
2021OB0004489	30/11/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		39,633.76		2021NL0003651	2021NE0001471	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003651. FOPAG ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/22674.											
2021OB0004490	30/11/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		110,062.00		2021NL0003652	2021NE0001472	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003652. FOPAG ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/22674.											
2021OB0004491	30/11/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		7,790.00		2021NL0003653	2021NE0001473	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003653. FOPAG ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/22674.											
2021OB0004492	30/11/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		5,365.60		2021NL0003654	2021NE0001474	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003654. FOPAG ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/22674.											
Total do Dia 30/11/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,360,032.79				
Total do Dia 30/11/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,360,032.79				
Total Geral do Dia 30/11/2021 :							1,360,032.79				



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	
Total Geral :							18,719,637.35					

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	16.735.381,22
02850000-Outras Fontes	38.012,78
04010000-Recursos Diretamente Arrecadados	1.936.223,35
04850000-Outras Fontes	10.020,00
Total Geral :	18.719.637,35