



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 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Dia de referência: 01/12/2021</b>												
<b>U. G. Origem :</b>												
<b>U. G. Destino :</b>												
2021OB0004493	01/12/2021	004703	15116952000142-ROMANO E PAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-08905-152255		255.58	01/12/2021			1073 RB	60
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/0021631.												
2021OB0004494	01/12/2021	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		495.47	01/12/2021	2021NL0003657	2021NE0000540	6727 RE	399
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003657. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/22717.												
2021OB0004495	01/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		26.08	01/12/2021	2021NL0003657	2021NE0000540	6727 RE	399
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003657. ISS da NF 1992, Empresa ALFAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 21/22717.												
2021OB0004496	01/12/2021	004703	33548501249-IZALDIR MORENO BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4083563		702.00	01/12/2021	2021NL0003658	2021NE0001488	6727 RE	399
<b>Descrição :</b> - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 A 23/10/21. PROCESSO ADM: 2021/18809.												
2021OB0004497	01/12/2021	004703	07402200000110-ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01300-26938		3,791.92	01/12/2021	2021NL0003659	2021NE0000679	6727 RE	399
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003659. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23121.												
2021OB0004498	01/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		199.58	01/12/2021	2021NL0003659	2021NE0000679	6727 RE	399
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003659. ISS da NF 4522, Empresa ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA. Proc. Adm. 21/23121.												
2021OB0004499	01/12/2021	004703	04744916000107-SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07163-055697		3,726.05	01/12/2021	2021NL0003608	2021NE0000738	6727 RE	399
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003608. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23155.												
2021OB0004500	01/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		196.11	01/12/2021	2021NL0003608	2021NE0000738	6727 RE	399
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003608. ISS da NF 582, Empresa SERV - REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 21/23155.												
2021OB0004501	01/12/2021	004703	04744916000107-SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07163-055697		1,870.31	01/12/2021	2021NL0003660	2021NE0000739	6727 RE	399
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003660. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23143.												
2021OB0004502	01/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		98.44	01/12/2021	2021NL0003660	2021NE0000739	6727 RE	399
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003660. ISS da NF 581, Empresa SERV - REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 21/23143.												



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 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
2021OB0004503	01/12/2021	004703	28428765200-DÉLCIO LUIS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01364-156582		1,710.00	01/12/2021	2021NL0003662	2021NE0001489	6727 RE	399
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003662 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/12 a 04/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/22506.												
2021OB0004504	01/12/2021	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		1,710.00	01/12/2021	2021NL0003663	2021NE0001490	6727 RE	399
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003663 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/12 a 04/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/22506.												
2021OB0004505	01/12/2021	004703	30971241287-PATRICIA DA SILVA GUERRERO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07830-117995		1,200.00	01/12/2021	2021NL0003665	2021NE0001491	6727 RE	399
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003665 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/12 a 04/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/22506.												
2021OB0004506	01/12/2021	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4005643		1,200.00	01/12/2021	2021NL0003666	2021NE0001492	6727 RE	399
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003666 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/12 a 04/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/22506.												
2021OB0004507	01/12/2021	004703	00894545299-SAFHIRA PICANÇO CAVALCANTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02239-433454		1,200.00	01/12/2021	2021NL0003667	2021NE0001493	6727 RE	399
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003667 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/12 a 04/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/22506.												
2021OB0004508	01/12/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		4,304.75	01/12/2021			6727 RE	399
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 023578/2021.												
2021OB0004509	01/12/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		9,441.85	01/12/2021			6727 RE	399
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões, conforme Processo ADM 023578/2021.												
2021OB0004510	01/12/2021	004703	16135490249-LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-55395		3,078.00	01/12/2021	2021NL0003683	2021NE0001504	6751 RE	401
<b>Descrição :</b> - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 A 03/12/21. PROCESSO ADM: 2021/23124.												
2021OB0004511	01/12/2021	004703	94671117215-RAQUEL SANTOS DE AGUIAR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6351824		2,430.00	01/12/2021	2021NL0003684	2021NE0001506	6743 RE	400
<b>Descrição :</b> - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 A 03/12/21. PROCESSO ADM: 2021/23124.												
2021OB0004512	01/12/2021	004703	00023240245-DIEGO MARQUES RIBEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6351816		2,430.00	01/12/2021	2021NL0003685	2021NE0001507	6743 RE	400
<b>Descrição :</b> - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 A 03/12/21. PROCESSO ADM: 2021/23124.												
2021OB0004513	01/12/2021	004703	33548501249-IZALDIR MORENO BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4083563		2,430.00	01/12/2021	2021NL0003686	2021NE0001508	6743 RE	400
<b>Descrição :</b> - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 A 03/12/21. PROCESSO ADM: 2021/23124.												
2021OB0004514	01/12/2021	004703	62754866272-JOSEANE NOBRE DE LIMA TIAGO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6336493		2,430.00	01/12/2021	2021NL0003687	2021NE0001509	6743 RE	400



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 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b> - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 A 03/12/21. PROCESSO ADM: 2021/23124.												
2021OB0004515	01/12/2021	004703	66807522215-ALINE FERREIRA DE ALENCAR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-181714		2,430.00	01/12/2021	2021NL0003688	2021NE0001510	6751 RE	401
<b>Descrição :</b> - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 A 03/12/21. PROCESSO ADM: 2021/23124.												
<b>Total do Dia 01/12/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>47,356.14</b>					
<b>Total do Dia 01/12/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>47,356.14</b>					
<b>Total Geral do Dia 01/12/2021 :</b>							<b>47,356.14</b>					
<b>Dia de referência: 02/12/2021</b>												
<b>U. G. Origem :</b>												
<b>U. G. Destino :</b>												
2021OB0004516	02/12/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		2,181.85	02/12/2021			6771 RE	402
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões , conforme Processo ADM 023020/2021.												
2021OB0004517	02/12/2021	004703	14195952000112-FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 003-00192-0705470		18,223.00	02/12/2021	2021NL0003690	2021NE0001061	6771 RE	402
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003690. Aquisição de bobina plástica e fita adesiva (ARP). Proc. Adm. 21/13092.												
2021OB0004518	02/12/2021	004703	77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271470		8,000.00	02/12/2021	2021NL0003691	2021NE0001512	6771 RE	402
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003691 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo(339030). Processo adm: 2021/23114.												
2021OB0004519	02/12/2021	004703	14195952000112-FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 003-00192-0705470		3,224.60	02/12/2021	2021NL0003692	2021NE0001062	6771 RE	402
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003692. Aquisição de garrafa térmica (ARP). Proc. Adm. 21/13092.												
2021OB0004520	02/12/2021	004703	76369579220-ATLAN BONFIM KIMURA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-00383228		400.00	02/12/2021	2021NL0003693	2021NE0001513	6771 RE	402
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003693 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/22025.												
2021OB0004521	02/12/2021	004703	76369579220-ATLAN BONFIM KIMURA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-00383228		8,400.00	02/12/2021	2021NL0003694	2021NE0001514	6771 RE	402
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003694 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2021/22025.												
2021OB0004522	02/12/2021	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1651		4,275.84	02/12/2021	2021NL0003507	2021NE0000076	6771 RE	402
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003507. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de OUTUBRO/2021. Proc. Adm. 21/22423.												
2021OB0004523	02/12/2021	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	104-03205-819 237-03739-NAAGEN		137.11		2021NL0003698	2021NE0000050		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003698. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/23254.												



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 01/12/2021 a 31/12/2021

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
2021OB0004524	02/12/2021	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	104-03205-819 237-03739-NAAGENI		137.11		2021NL0003699	2021NE0000050	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003699. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23258.											
2021OB0004525	02/12/2021	004703	00033368244-DIEGO DEMETRIO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03713-232548		8,800.00	02/12/2021	2021NL0003609	2021NE0001462	6771 RE 402
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003609 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/22836.											
2021OB0004526	02/12/2021	004703	94859310268-JOEL DA SILVA AQUINO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-688851		666.66	02/12/2021	2021NL0003696	2021NE0000939	6771 RE 402
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003696. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23183.											
2021OB0004527	02/12/2021	004703	00033368244-DIEGO DEMETRIO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03713-232548		8,800.00	02/12/2021	2021NL0003697	2021NE0001517	6771 RE 402
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003697 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2021/22834.											
2021OB0004528	02/12/2021	004703	07282716000178-HB SOLUÇÕES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920		1,630.20	02/12/2021	2021NL0003700	2021NE0000128	6771 RE 402
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003700. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23566.											
2021OB0004529	02/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		85.80	02/12/2021	2021NL0003700	2021NE0000128	6771 RE 402
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003700. ISS da NF 19134, Empresa HB SOLUÇÕES LTDA. Proc. Adm. 21/23566.											
2021OB0004530	02/12/2021	004703	13019872200-FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03702-29807		3,078.00	02/12/2021	2021NL0003701	2021NE0001519	6771 RE 402
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003701- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/11 A 12/11/21. PROCESSO ADM: 2021/18922.											
2021OB0004531	02/12/2021	004703	76754715200-BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7654693		2,160.00	02/12/2021	2021NL0003702	2021NE0001520	6771 RE 402
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003702 DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/11 A 12/11/21. PROCESSO ADM: 2021/18922.											
2021OB0004532	02/12/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		196,863.95	02/12/2021	2021NL0003703	2021NE0000009	6771 RE 402
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003703. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23613.											
2021OB0004533	02/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		23,012.02	02/12/2021	2021NL0003703	2021NE0000009	6771 RE 402
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003703. INSS da NF 3216, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/23613.											
2021OB0004534	02/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,339.11	02/12/2021	2021NL0003703	2021NE0000009	6771 RE 402
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003703. IRRF da NF 3216, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/23613.											
2021OB0004535	02/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		11,695.53	02/12/2021	2021NL0003703	2021NE0000009	6771 RE 402



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 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003703. ISS da NF 3216, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/23613.											
<b>Total do Dia 02/12/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>304,110.78</b>				
<b>Total do Dia 02/12/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>304,110.78</b>				
<b>Total Geral do Dia 02/12/2021 :</b>							<b>304,110.78</b>				

Dia de referência: 03/12/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0004536	03/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		99.00		2021NL0003707	2021NE0001297	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003707. INSS REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE BERNADO AZEVEDO. PROC ADM 21/19454.											
2021OB0004537	03/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		180.00		2021NL0003708	2021NE0000112	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003708. INSS PATRONAL REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE BERNADO AZEVEDO. PROC ADM 21/19454.											
2021OB0004539	03/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		72.60		2021NL0003711	2021NE0001345	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003711. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE OLAVO FERREIRA. PROC ADM 21/19312.											
2021OB0004540	03/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		132.00		2021NL0003713	2021NE0000112	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003713. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE OLAVO FERREIRA. PROC ADM 21/19312.											
2021OB0004541	03/12/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		35,526.44	03/12/2021			6849 RE 406
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme Processo ADM 023955/2021.											
2021OB0004542	03/12/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		19,849.36	03/12/2021			6849 RE 406
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 023955/2021.											
2021OB0004543	03/12/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		19,909.04	03/12/2021			6849 RE 406
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 023955/2021.											



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 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
2021OB0004544	03/12/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		17,449.58	03/12/2021			6849 RE 406	406
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 023955/2021.												
2021OB0004545	03/12/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		20,908.30	03/12/2021			6849 RE 406	406
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 023955/2021.												
2021OB0004546	03/12/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		14,687.33	03/12/2021			6849 RE 406	406
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 023955/2021.												
2021OB0004547	03/12/2021	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		5,237.08	03/12/2021			6849 RE 406	406
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Comarca de Tefé, conforme Processo ADM 0023955/2021.												
2021OB0004548	03/12/2021	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		2,923.25	03/12/2021			6824 RE 404	404
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo, conforme Processo ADM 0023955/2021.												
2021OB0004549	03/12/2021	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		9,810.86	03/12/2021			6849 RE 406	406
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara Comarca de Tefé, conforme Processo ADM 006540/2021.												
2021OB0004550	03/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		99.00		2021NL0003726	2021NE0001172		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003726. INSS REF AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE PATRICIA BAPTISTA. PROC ADM 21/17612.												
2021OB0004551	03/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		180.00		2021NL0003727	2021NE0000112		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003727. INSS PATRONAL REF AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE PATRICIA BAPTISTA. PROC ADM 21/17612.												
2021OB0004552	03/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		72.60		2021NL0003732	2021NE0001273		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003732. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE JOSÉ OMMATI. PROC ADM 21/19594.												



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 01/12/2021 a 31/12/2021

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
2021OB0004553	03/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		132.00		2021NL0003733	2021NE0000112	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003733. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE JOSÉ OMMATI. PROC ADM 21/19594.											
2021OB0004554	03/12/2021	004703	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-03315-2250217		292.12	03/12/2021	2021NL0003704	2021NE0000321	6849 RE 406
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003704. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/22130.											
2021OB0004555	03/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15.38	03/12/2021	2021NL0003704	2021NE0000321	6824 RE 404
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003704. ISS da NF 513448, Empresa NORTE AMBIENTAL TRAT. DE RESÍDUOS LTDA. Proc. Adm. 21/22130.											
2021OB0004556	03/12/2021	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-46213		2,376.00	03/12/2021	2021NL0003705	2021NE0001522	6824 RE 404
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003705 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/12 a 11/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/20251.											
2021OB0004557	03/12/2021	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		2,376.00	03/12/2021	2021NL0003706	2021NE0001523	6824 RE 404
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003706 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/12 a 11/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/20251.											
2021OB0004558	03/12/2021	004703	94465932553-BERNARDO MONTALVÃO VARJÃO DE AZEVÊDO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-04870-1067052		801.00	03/12/2021	2021NL0003707	2021NE0001297	6848 RE 405
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003707. DOCENTE. PROC ADM 21/19454.											
2021OB0004559	03/12/2021	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		1,661.30	03/12/2021	2021NL0003709	2021NE0000521	6849 RE 406
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003709. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23607.											
2021OB0004560	03/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		33.90	03/12/2021	2021NL0003709	2021NE0000521	6824 RE 404
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003709. ISS da NF 105, Empresa C A R DE ALMEIDA JÚNIOR. Proc. Adm. 21/23607.											
2021OB0004561	03/12/2021	004703	18108567874-OLAVO AUGUSTO VIANNA ALVES FERREIRA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-04392-10707		587.40	03/12/2021	2021NL0003711	2021NE0001345	6848 RE 405
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003711. DOCENTE. PROC ADM 21/19312.											
2021OB0004562	03/12/2021	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		4,446.00	03/12/2021	2021NL0003715	2021NE0001524	6849 RE 406
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003715 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/12 a 11/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/19940											
2021OB0004563	03/12/2021	004703	70763445215-LARISSA DA SILVA VEIGA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03286-732249		3,120.00	03/12/2021	2021NL0003716	2021NE0001525	6849 RE 406



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 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle	NE	Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado				Doc. Canc.	Controle	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003716 DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/12 a 11/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/19940												
2021OB0004564	03/12/2021	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4005643			3,120.00	03/12/2021	2021NL0003717	2021NE0001528	6824 RE 404
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003717 DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/12 a 11/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/19940												
2021OB0004565	03/12/2021	004703	03801875741-PATRÍCIA FERREIRA BAPTISTA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-07041-145405			801.00	03/12/2021	2021NL0003726	2021NE0001172	6848 RE 405
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003726. DOCENTE. PROC ADM 21/17612.												
2021OB0004566	03/12/2021	004703	33578354287-ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7511760			3,762.00	03/12/2021	2021NL0003728	2021NE0001531	6849 RE 406
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003728 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/12 a 11/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/22381.												
2021OB0004567	03/12/2021	004703	74919105215-JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-230529			2,376.00	03/12/2021	2021NL0003729	2021NE0001532	6824 RE 404
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003729 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/12 a 11/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/22381.												
2021OB0004568	03/12/2021	004703	58425918200-JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-35068			2,376.00	03/12/2021	2021NL0003731	2021NE0001534	6824 RE 404
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003731 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/12 a 11/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/22381.												
2021OB0004569	03/12/2021	004703	44426070368-JOSÉ EMÍLIO OMMATI	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 033-03504-10641855			587.40	03/12/2021	2021NL0003732	2021NE0001273	6848 RE 405
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003732. DOCENTE. PROC ADM 21/19594.												
2021OB0004570	03/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN			72.60		2021NL0003734	2021NE0000887	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003734. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE VITOR FONSECA. PROC ADM 21/13048.												
2021OB0004571	03/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN			132.00		2021NL0003735	2021NE0000112	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003735. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE VITOR FONSECA. PROC ADM 21/13048.												
2021OB0004572	03/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN			99.00		2021NL0003736	2021NE0001325	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003736. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE SEBASTIÃO TOJAL. PROC ADM 21/17604.												





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 01/12/2021 a 31/12/2021

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
2021OB0004573	03/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		180.00		2021NL0003737	2021NE0000112	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003737. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE SEBASTIÃO TOJAL. PROC ADM 21/17604.											
2021OB0004574	03/12/2021	004703	63712121253-VITOR MOREIRA DA FONSÊCA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01870-519480		587.40	03/12/2021	2021NL0003734	2021NE0000887	6848 RE 405
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003734. DOCENTE. PROC ADM 21/13048.											
2021OB0004576	03/12/2021	004703	88574555215-FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-753866		2,376.00	03/12/2021	2021NL0003730	2021NE0001533	6824 RE 404
<b>Descrição :</b> - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/12 A 11/12/21. PROCESSO ADM: 2021/22381.											
2021OB0004577	03/12/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		215,532.37	03/12/2021	2021NL0003738	2021NE0000006	6824 RE 404
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003738. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23654.											
2021OB0004578	03/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,596.78	03/12/2021	2021NL0003738	2021NE0000006	6824 RE 404
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003738. IRRF da NF 3227, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/23654.											
2021OB0004579	03/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,983.88	03/12/2021	2021NL0003738	2021NE0000006	6824 RE 404
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003738. ISS da NF 3227, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/23654.											
2021OB0004580	03/12/2021	004703	08865615000192-WORKING - ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-00452-422649		9,520.00	03/12/2021	2021NL0003739	2021NE0001219	6848 RE 405
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003739. Inscrição de servidores no curso Metodologia do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense com Crianças e Adolescentes Vítimas e Testemunhas de Violência (PBEF) na modalidade online. Processo adm 21/13808.											
2021OB0004581	03/12/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		58,970.95	03/12/2021	2021NL0003740	2021NE0000225	6824 RE 404
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003740. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23623.											
2021OB0004582	03/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,815.43	03/12/2021	2021NL0003740	2021NE0000225	6824 RE 404
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003740. INSS da NF 3215, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/23623.											
2021OB0004583	03/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		710.49	03/12/2021	2021NL0003740	2021NE0000225	6824 RE 404
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003740. IRRF da NF 3215, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/23623.											
2021OB0004584	03/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,552.47	03/12/2021	2021NL0003740	2021NE0000225	6824 RE 404



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 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003740. ISS da NF 3215, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/23623.												
2021OB0004585	03/12/2021	004703	10498974000281-INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01622-205044		23,049.00	03/12/2021	2021NL0003741	2021NE0001117	6848 RE	405
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003741. Inscrição de servidores para o 15º Pregão Week Semana de Estudos Avançados sobre Pregão na cidade de Foz do Iguaçu/PR. Proc adm 21/17448.												
2021OB0004586	03/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		351.00	03/12/2021	2021NL0003741	2021NE0001117	6823 RE	403
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003741. IR DA NF 2021564, EMPRESA INST. NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL. Proc adm 21/17448.												
<b>Total do Dia 03/12/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>514,529.31</b>					
<b>Total do Dia 03/12/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>514,529.31</b>					
<b>Total Geral do Dia 03/12/2021 :</b>							<b>514,529.31</b>					

Dia de referência: 06/12/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0004587	06/12/2021	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	06/12/2021	2021NL0003742	2021NE0000586	6860 RE	408
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003742. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23134.												
2021OB0004588	06/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		95.20	06/12/2021	2021NL0003742	2021NE0000586	6860 RE	408
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003742. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Borba. Proc. Adm. 21/23134.												
2021OB0004589	06/12/2021	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		115,119.73	06/12/2021	2021NL0003743	2021NE0000002	6860 RE	408
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003743. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/23747.												
2021OB0004590	06/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,386.98	06/12/2021	2021NL0003743	2021NE0000002	6860 RE	408
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003743. IRRF da NF 357, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/23747.												
2021OB0004591	06/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,934.92	06/12/2021	2021NL0003743	2021NE0000002	6860 RE	408
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003743. ISS da NF 357, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/23747.												
2021OB0004592	06/12/2021	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		93,041.11	06/12/2021	2021NL0003745	2021NE0000001	6860 RE	408



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 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003745. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/23645.											
2021OB0004593	06/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,330.74	06/12/2021	2021NL0003745	2021NE0000001	6860 RE 408
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003745. INSS da NF 356, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/23645.											
2021OB0004594	06/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,120.97	06/12/2021	2021NL0003745	2021NE0000001	6860 RE 408
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003745. IRRF da NF 356, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/23645.											
2021OB0004595	06/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,604.89	06/12/2021	2021NL0003745	2021NE0000001	6860 RE 408
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003745. ISS da NF 356, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/23645.											
2021OB0004596	06/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		28,564.53	06/12/2021	2021NL0003738	2021NE0000006	6860 RE 408
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003738. INSS da NF 3227, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/23654.											
2021OB0004597	06/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15,256.83	06/12/2021	2021NL0003743	2021NE0000002	6860 RE 408
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003743. INSS da NF 357, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/23747.											
2021OB0004598	06/12/2021	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		46,500.70	06/12/2021	2021NL0003746	2021NE0000432	6860 RE 408
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003746. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/23601.											
2021OB0004599	06/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,162.74	06/12/2021	2021NL0003746	2021NE0000432	6860 RE 408
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003746. INSS DA NF 355, EMPRESA CONEXÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/23601.											
2021OB0004600	06/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		560.24	06/12/2021	2021NL0003746	2021NE0000432	6860 RE 408
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003746. IR DA NF 355, EMPRESA CONEXÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/23601.											
2021OB0004601	06/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,801.25	06/12/2021	2021NL0003746	2021NE0000432	6860 RE 408
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003746. ISS DA NF 355, EMPRESA CONEXÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/23601.											
2021OB0004602	06/12/2021	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		41,712.35	06/12/2021	2021NL0003747	2021NE0000003	6860 RE 408



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 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003747. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/23870.											
2021OB0004603	06/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,528.14	06/12/2021	2021NL0003747	2021NE0000003	6860 RE 408
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003747. INSS da NF 358, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/23870.											
2021OB0004604	06/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		502.55	06/12/2021	2021NL0003747	2021NE0000003	6860 RE 408
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003747. IRRF da NF 358, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/23870.											
2021OB0004605	06/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,512.79	06/12/2021	2021NL0003747	2021NE0000003	6860 RE 408
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003747. ISS da NF 358, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/23870.											
2021OB0004606	06/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		99.00		2021NL0003756	2021NE0001327	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003756. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE ANTÔNIO CABRAL. PROC ADM 21/17603.											
2021OB0004607	06/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		180.00		2021NL0003757	2021NE0000112	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003757. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE ANTÔNIO CABRAL. PROC ADM 21/17603.											
2021OB0004608	06/12/2021	004703	31717114000180-ELIVAL RAMOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-00788-108686		900.00	06/12/2021	2021NL0003748	2021NE0001415	6859 RE 407
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003748. DOCENTE. PROC ADM 21/17606.											
2021OB0004609	06/12/2021	004703	05346400796-ANTONIO DO PASSO CABRAL	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 033-03003-10022199		801.00	06/12/2021	2021NL0003756	2021NE0001327	6859 RE 407
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003756. DOCENTE. PROC ADM 21/17603.											
2021OB0004610	06/12/2021	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		31,782.27	06/12/2021	2021NL0003753	2021NE0000483	6860 RE 408
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003753. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23580.											
2021OB0004611	06/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,672.75	06/12/2021	2021NL0003753	2021NE0000483	6860 RE 408
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003753. ISS da NF 25624, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 21/23580.											
2021OB0004612	06/12/2021	004703	12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7606613		3,078.00	06/12/2021	2021NL0003749	2021NE0001539	6860 RE 408



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 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003749 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/12 a 11/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/21691.												
2021OB0004613	06/12/2021	004703	41858743249-JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-7136455		3,078.00	06/12/2021	2021NL0003750	2021NE0001541	6860 RE	408
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003750 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/12 a 11/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/21691.												
<b>Total do Dia 06/12/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>430,232.48</b>					
<b>Total do Dia 06/12/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>430,232.48</b>					
<b>Total Geral do Dia 06/12/2021 :</b>							<b>430,232.48</b>					

Dia de referência: 07/12/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0004614	07/12/2021	004703	81529767253-MARILIA OLIVEIRA CABRAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01364-372854		2,430.00	07/12/2021	2021NL0003751	2021NE0001542	6901 RE	409
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003751 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/12 a 11/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/21691.												
2021OB0004615	07/12/2021	004703	52966887249-ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-07176716		2,430.00	07/12/2021	2021NL0003752	2021NE0001543	6901 RE	409
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003752 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/12 a 11/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/21691.												
2021OB0004616	07/12/2021	004703	00360831273-LIDIANE PINHEIRO DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-316911		2,430.00	07/12/2021	2021NL0003754	2021NE0001544	6901 RE	409
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003754 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/12 a 11/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/21691.												
2021OB0004617	07/12/2021	004703	58287124204-KATIUSCIA MOTA DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04584-01037334		2,430.00	07/12/2021	2021NL0003755	2021NE0001545	6901 RE	409
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003755 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/12 a 11/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/21691.												
2021OB0004618	07/12/2021	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		23,335.41	07/12/2021	2021NL0003762	2021NE0000108	6901 RE	409
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003762. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23983.												
2021OB0004619	07/12/2021	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		57,302.92	07/12/2021	2021NL0003764	2021NE0000109	6901 RE	409
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003764. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23983.												
2021OB0004620	07/12/2021	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		63,185.23	07/12/2021	2021NL0003765	2021NE0000109	6901 RE	409
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003765. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23983.												
2021OB0004621	07/12/2021	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		3,216.25	07/12/2021	2021NL0003768	2021NE0000203	6901 RE	409
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003768. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23131.												



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 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
2021OB0004622	07/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		150.16	07/12/2021	2021NL0003768	2021NE0000203	6901 RE	409
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003768. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Boca do Acre. Proc. Adm. 21/23131.												
2021OB0004623	07/12/2021	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		59,871.51	07/12/2021	2021NL0003770	2021NE0000192	6901 RE	409
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003770. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21 (2ª quinzena). Proc. Adm. 21/24120.												
2021OB0004624	07/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		79.20		2021NL0003772	2021NE0001326		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003772. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE ROBERTA ANTÔNIO. PROC ADM 21/17608.												
2021OB0004625	07/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		144.00		2021NL0003773	2021NE0000112		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003773. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE ROBERTA ANTÔNIO. PROC ADM 21/17608.												
2021OB0004626	07/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		369.60		2021NL0003779	2021NE0001250		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003779. INSS REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE RICARDO SILVA. PROC ADM 21/18657.												
2021OB0004627	07/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		672.00		2021NL0003780	2021NE0000111		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003780. INSS PATRONAL REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE RICARDO SILVA. PROC ADM 21/18657.												
2021OB0004628	07/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		123.20		2021NL0003787	2021NE0001458		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003787. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE ROCKSON PESSOA. PROC ADM 21/21146.												
2021OB0004629	07/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		224.00		2021NL0003789	2021NE0000111		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003789. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE ROCKSON PESSOA. PROC ADM 21/21146.												
2021OB0004630	07/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		145.20		2021NL0003798	2021NE0001307		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003798. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE UNIE CAMINHA. PROC ADM 21/19601.												



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 01/12/2021 a 31/12/2021

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
2021OB0004631	07/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		264.00		2021NL0003799	2021NE0000112	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003799. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE UNIE CAMINHA. PROC ADM 21/19601.											
2021OB0004632	07/12/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		77,016.27	07/12/2021	2021NL0003771	2021NE0000209	6909 RE 411
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003771. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23922.											
2021OB0004633	07/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10,206.98	07/12/2021	2021NL0003771	2021NE0000209	6909 RE 411
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003771. INSS da NF 3236, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/23922.											
2021OB0004634	07/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		927.91	07/12/2021	2021NL0003771	2021NE0000209	6909 RE 411
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003771. IRRF da NF 3236, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/23922.											
2021OB0004635	07/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,639.54	07/12/2021	2021NL0003771	2021NE0000209	6909 RE 411
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003771. ISS da NF 3236, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/23922.											
2021OB0004636	07/12/2021	004703	46390715234-ROBERTA VERAS ANTONIO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-02130-06671217		640.80	07/12/2021	2021NL0003772	2021NE0001326	6908 RE 410
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003772. DOCENTE. PROC ADM 21/17608.											
2021OB0004637	07/12/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		51,209.43	07/12/2021	2021NL0003774	2021NE0000334	6909 RE 411
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003774. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23915.											
2021OB0004638	07/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,254.00	07/12/2021	2021NL0003774	2021NE0000334	6909 RE 411
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003774. INSS da NF 3237, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/23915.											
2021OB0004639	07/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		611.31	07/12/2021	2021NL0003774	2021NE0000334	6909 RE 411
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003774. IRRF da NF 3237, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/23915.											
2021OB0004640	07/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,056.57	07/12/2021	2021NL0003774	2021NE0000334	6909 RE 411
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003774. ISS da NF 3237, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/23915.											
2021OB0004641	07/12/2021	004703	86781069000115-ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-01525-15662		7,417.05	07/12/2021	2021NL0003776	2021NE0001154	6908 RE 410



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 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003776. Inscrição de servidores no curso Como Elaborar e Julgar Planilha de Formação de Preços de Acordo com a IN nº05/2017, na modalidade de ensino online. Proc adm 21/1.											
2021OB0004642	07/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		112.95	07/12/2021	2021NL0003776	2021NE0001154	6908 RE	410
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003776. IR DA NF 24025, EMPRESA ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA. Proc adm 21/14693.											
2021OB0004643	07/12/2021	004703	11077159706-RICARDO MENEZES DA SILVA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-07404-298581		2,896.64	07/12/2021	2021NL0003779	2021NE0001250	6908 RE	410
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003779. DOCENTE. PROC ADM 21/18657.											
2021OB0004644	07/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		93.76	07/12/2021	2021NL0003779	2021NE0001250	6908 RE	410
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003779. IR REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE RICARDO SILVA. PROC ADM 21/18657.											
2021OB0004645	07/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		101,669.09	07/12/2021	2021NL0003782	2021NE0000058	6909 RE	411
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003782. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24269.											
2021OB0004646	07/12/2021	004703	00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		637.10	07/12/2021	2021NL0003788	2021NE0000091	6909 RE	411
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003788. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23032.											
2021OB0004647	07/12/2021	004703	73917680220-ROCKSON COSTA PESSOA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-08271-431275		996.80	07/12/2021	2021NL0003787	2021NE0001458	6908 RE	410
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003787. DOCENTE. PROC ADM 21/21146.											
2021OB0004648	07/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		602.36	07/12/2021	2021NL0003794	2021NE0000073	6909 RE	411
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003794. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23960.											
2021OB0004649	07/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		982.56	07/12/2021	2021NL0003794	2021NE0000073	6909 RE	411
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003794. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23960.											
2021OB0004650	07/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,174.11	07/12/2021	2021NL0003794	2021NE0000073	6909 RE	411
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003794. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23960.											
2021OB0004651	07/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,849.46	07/12/2021	2021NL0003794	2021NE0000073	6909 RE	411
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003794. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23960.											
2021OB0004652	07/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,348.52	07/12/2021	2021NL0003794	2021NE0000073	6909 RE	411
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003794. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23960.											





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 01/12/2021 a 31/12/2021

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
2021OB0004653	07/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		58.11	07/12/2021	2021NL0003794	2021NE0000073	6909 RE 411
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003794. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23960.											
2021OB0004654	07/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,597.56	07/12/2021	2021NL0003794	2021NE0000073	6909 RE 411
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003794. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23960.											
2021OB0004655	07/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		754.30	07/12/2021	2021NL0003794	2021NE0000073	6909 RE 411
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003794. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23960.											
2021OB0004656	07/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		943.67	07/12/2021	2021NL0003794	2021NE0000073	6909 RE 411
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003794. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23960.											
2021OB0004657	07/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,207.20	07/12/2021	2021NL0003794	2021NE0000073	6909 RE 411
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003794. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23960.											
2021OB0004658	07/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		436.32	07/12/2021	2021NL0003794	2021NE0000073	6909 RE 411
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003794. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23960.											
2021OB0004659	07/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		359.79	07/12/2021	2021NL0003794	2021NE0000073	6909 RE 411
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003794. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23960.											
2021OB0004660	07/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		39.45	07/12/2021	2021NL0003794	2021NE0000073	6909 RE 411
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003794. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23960.											
2021OB0004661	07/12/2021	004703	57497664387-UINIE CAMINHA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-04097-176178		1,174.80	07/12/2021	2021NL0003798	2021NE0001307	6908 RE 410
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003798. DOCENTE. PROC ADM 21/19601.											
2021OB0004662	07/12/2021	004703	04563003000194-IMPORTADORA CARIOCA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-1589		14,560.00	07/12/2021	2021NL0003801	2021NE0001434	6909 RE 411
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003801. Aquisição de Microfones. Tombo:88268 a 88273. Proc adm 21/16976.											
2021OB0004663	07/12/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		69,087.67	07/12/2021	2021NL0003800	2021NE0001015	6909 RE 411
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003800. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23930.											
2021OB0004664	07/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,342.06	07/12/2021	2021NL0003800	2021NE0001015	6909 RE 411



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 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003800. INSS da NF 3235, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/23930.												
2021OB0004665	07/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		949.51	07/12/2021	2021NL0003800	2021NE0001015	6909 RE 411	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003800. IRRF da NF 3235, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/23930.												
2021OB0004666	07/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,747.53	07/12/2021	2021NL0003800	2021NE0001015	6909 RE 411	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003800. ISS da NF 3235, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/23930.												
2021OB0004667	07/12/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1570		11,823.78	07/12/2021	2021NL0003800	2021NE0001015	6909 RE 411	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003800. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de OUTUBRO/2021. Proc. Adm. 21/23930.												
2021OB0004668	07/12/2021	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08128-0228007		32,984.52	07/12/2021	2021NL0003802	2021NE0000106	6909 RE 411	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003802. 1ª Medição - Adequação e Manutenção nas dependências do Gabinete da Desembargador Onilza Abreu. PROC ADM 21/22410.												
2021OB0004669	07/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,971.90	07/12/2021	2021NL0003802	2021NE0000106	6909 RE 411	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003802. INSS DA NF 295, CONSTRUTORA PHX. PROC ADM 21/22410.												
2021OB0004670	07/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		896.32	07/12/2021	2021NL0003802	2021NE0000106	6909 RE 411	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003802. ISS DA NF 295, CONSTRUTORA PHX. PROC ADM 21/22410.												
<b>Total do Dia 07/12/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>647,080.38</b>					
<b>Total do Dia 07/12/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>647,080.38</b>					
<b>Total Geral do Dia 07/12/2021 :</b>							<b>647,080.38</b>					

Dia de referência: 09/12/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0004671	09/12/2021	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6026478		8,000.00	09/12/2021	2021NL0003803	2021NE0001563	6945 RE 412
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	-------------

**Descrição :** Pagamento da NL nº 2021NL0003803 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2021/23349.

2021OB0004672	09/12/2021	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03438-13002897		21,158.60	09/12/2021	2021NL0003778	2021NE0001087	6945 RE 412
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--	--	-----------	------------	---------------	---------------	-------------

**Descrição :** Pagamento da NL nº 2021NL0003778. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/23033.



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 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
2021OB0004673	09/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,879.13	09/12/2021	2021NL0003778	2021NE0001087	6945 RE	412
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003778. INSS da NF 1928, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO. Proc. Adm. 21/23033.												
2021OB0004674	09/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		313.72	09/12/2021	2021NL0003778	2021NE0001087	6945 RE	412
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003778. IRRF da NF 1928, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO. Proc. Adm. 21/23033.												
2021OB0004675	09/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,568.60	09/12/2021	2021NL0003778	2021NE0001087	6945 RE	412
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003778. ISS da NF 1928, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO. Proc. Adm. 21/23033.												
2021OB0004676	09/12/2021	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1538		5,451.89	09/12/2021	2021NL0003778	2021NE0001087	6945 RE	412
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003778. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referentes ao mês de OUTUBRO/2021. Proc. Adm. 21/23033.												
2021OB0004677	09/12/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		8,750.46	09/12/2021			6956 RE	414
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 024337/2021.												
2021OB0004678	09/12/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		21,209.95	09/12/2021			6956 RE	414
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões, conforme Processo ADM 024337/2021.												
2021OB0004679	09/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		99.00		2021NL0003813	2021NE0001182		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003813. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE JOSÉ BEDAQUE. PROC ADM 21/17614.												
2021OB0004680	09/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		180.00		2021NL0003814	2021NE0000112		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003814. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE JOSÉ BEDAQUE. PROC ADM 21/17614.												
2021OB0004681	09/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		217.80		2021NL0003820	2021NE0001323		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003820. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE LUCAS LIMA. PROC ADM 21/19674.												
2021OB0004682	09/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		396.00		2021NL0003822	2021NE0000112		0



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003822. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE LUCAS LIMA. PROC ADM 21/19674.										
2021OB0004683	09/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		154.00		2021NL0003824	2021NE0001406	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003824. INSS REF AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE MARINA FEFERBAUM. PROC ADM 21/19781.										
2021OB0004684	09/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		123.20		2021NL0003825	2021NE0001407	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003825. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE CLIO RADOMYSLER. PROC ADM 21/19781.										
2021OB0004685	09/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		504.00		2021NL0003826	2021NE0000111	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003826. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DOS DOCENTES MARINA FEFERBAUM / CLIO RADOMYSLER. PROC ADM 21/19781.										
2021OB0004686	09/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,717.94	09/12/2021	2021NL0003804	2021NE0000065 6956 RE	414
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003804. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23972.										
2021OB0004687	09/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,273.14	09/12/2021	2021NL0003804	2021NE0000065 6956 RE	414
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003804. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23972.										
2021OB0004688	09/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,477.83	09/12/2021	2021NL0003804	2021NE0000065 6956 RE	414
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003804. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23972.										
2021OB0004689	09/12/2021	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	09/12/2021	2021NL0003805	2021NE0000837 6956 RE	414
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003805. SERVIÇO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/23923.										
2021OB0004690	09/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		166.67	09/12/2021	2021NL0003805	2021NE0000837 6956 RE	414
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003805. ISS DA NF 19822, EMPRESA LOGIC PRO. PROCESSO ADM 21/23923.										
2021OB0004691	09/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,799.57	09/12/2021	2021NL0003806	2021NE0000033 6956 RE	414
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003806. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23978.										
2021OB0004692	09/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,069.60	09/12/2021	2021NL0003809	2021NE0000060 6956 RE	414
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003809. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23988.										



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 01/12/2021 a 31/12/2021

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		
2021OB0004693	09/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	281.68	09/12/2021	2021NL0003809	2021NE0000060	6956	RE 414	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003809. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23988.													
2021OB0004694	09/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	195.67	09/12/2021	2021NL0003809	2021NE0000060	6956	RE 414	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003809. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23988.													
2021OB0004695	09/12/2021	004703	39648214000104-R V A CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242	341-01557-806450	1,058.29	09/12/2021	2021NL0003810	2021NE0001320	6955	RE 413	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003810. Realização do curso Educação Financeira para Servidores Públicos, por meio da docente Roberta Veras Antonio, na modalidade online. Proc adm 21/19700.													
2021OB0004696	09/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242	237-03739-NAAGENI	21.71	09/12/2021	2021NL0003810	2021NE0001320	6955	RE 413	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003810. ISS DA NF 8, RVA CONSULTORIA EMPRESARIAL. Proc adm 21/19700.													
2021OB0004697	09/12/2021	004703	04422480839-SEBASTIÃO BOTTO DE BARROS TOJAL	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242	033-00319-92013728	801.00	09/12/2021	2021NL0003736	2021NE0001325	6955	RE 413	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003736. DOCENTE. PROC ADM 21/17604.													
2021OB0004698	09/12/2021	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-00482-46213	1,944.00	09/12/2021	2021NL0003811	2021NE0001568	6956	RE 414	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003811 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/12 a 17/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/21747.													
2021OB0004699	09/12/2021	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-00482-7530927	1,944.00	09/12/2021	2021NL0003812	2021NE0001569	6956	RE 414	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003812 DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/12 a 17/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/21747.													
2021OB0004700	09/12/2021	004703	78900743872-JOSE ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242	341-07054-750059	801.00	09/12/2021	2021NL0003813	2021NE0001182	6955	RE 413	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003813. DOCENTE. PROC ADM 21/17614.													
2021OB0004701	09/12/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-00482-715395	13,734.72	09/12/2021	2021NL0003815	2021NE0001015	6956	RE 414	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003815. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/23819.													
2021OB0004702	09/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,751.21	09/12/2021	2021NL0003815	2021NE0001015	6956	RE 414	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003815. INSS da NF 3226, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/23819.													
2021OB0004703	09/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	189.90	09/12/2021	2021NL0003815	2021NE0001015	6956	RE 414	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003815. IRRF da NF 3226, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/23819.													



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 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
2021OB0004704	09/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		949.51	09/12/2021	2021NL0003815	2021NE0001015	6956 RE 414	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003815. ISS da NF 3226, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/23819.												
2021OB0004705	09/12/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1570		2,364.76	09/12/2021	2021NL0003815	2021NE0001015	6956 RE 414	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003815. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de OUTUBRO/2021. Proc. Adm. 21/23819.												
2021OB0004706	09/12/2021	004703	40729877272-JOSÉ EDUARDO DE SOUZA MAQUINÉ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-07178778		1,512.00	09/12/2021	2021NL0003816	2021NE0001571	6956 RE 414	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003816 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/12 a 18/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/22267.												
2021OB0004707	09/12/2021	004703	06635205926-LUCAS CARLOS LIMA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-03494-324721X		1,762.20	09/12/2021	2021NL0003820	2021NE0001323	6955 RE 413	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003820. DOCENTE. PROC ADM 21/19674.												
2021OB0004708	09/12/2021	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		1,059.65	09/12/2021	2021NL0003823	2021NE0000064	6956 RE 414	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003823. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/23007.												
2021OB0004709	09/12/2021	004703	27957668844-MARINA FEFERBAUM	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-03754-51385		1,246.00	09/12/2021	2021NL0003824	2021NE0001406	6955 RE 413	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003824. DOCENTE. PROC ADM 21/19781.												
2021OB0004710	09/12/2021	004703	40934511845-CLIO NUDEL RADOMYSLER	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-00743-403297		996.80	09/12/2021	2021NL0003825	2021NE0001407	6955 RE 413	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003825. DOCENTE. PROC ADM 21/19781.												
2021OB0004711	09/12/2021	004703	44456352272-ECKNER DA SILVA FALCAO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-04218-517348		1,164.00	09/12/2021			1103 RB 62	
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/00018572.												
2021OB0004712	09/12/2021	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	09/12/2021	2021NL0003827	2021NE0000265	6956 RE 414	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003827. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24134.												
2021OB0004713	09/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		247.47	09/12/2021	2021NL0003827	2021NE0000265	6956 RE 414	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003827. IRRF da NF 753, Empresa OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIA LTDA. Proc. Adm. 21/24134.												
<b>Total do Dia 09/12/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>133,953.78</b>					
<b>Total do Dia 09/12/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>133,953.78</b>					
<b>Total Geral do Dia 09/12/2021 :</b>							<b>133,953.78</b>					

Dia de referência: 10/12/2021



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>U. G. Origem :</b>												
<b>U. G. Destino :</b>												
2021OB0004714	10/12/2021	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
<b>Descrição :</b> TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.												
2021OB0004715	10/12/2021	004703	90400888000142-BANCO SANTANDER S A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 033-00319-678663		756.78	10/12/2021			1105 RB	63
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/00021349.												
2021OB0004716	10/12/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		45,416.73	10/12/2021			6990 RE	416
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 024525/2021.												
2021OB0004717	10/12/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		21,687.70	10/12/2021			6990 RE	416
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 024525/2021.												
2021OB0004718	10/12/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		35,293.21	10/12/2021			6990 RE	416
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 024525/2021.												
2021OB0004719	10/12/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		28,492.40	10/12/2021			6990 RE	416
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 024525/2021.												
2021OB0004720	10/12/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		34,941.07	10/12/2021			6990 RE	416
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 024525/2021.												
2021OB0004721	10/12/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		18,952.26	10/12/2021			6990 RE	416
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 024525/2021.												
2021OB0004722	10/12/2021	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		5,760.80	10/12/2021			6990 RE	416



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 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Comarca de Tefé , conforme Processo ADM 0024525/2021.										
2021OB0004723	10/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		99.00		2021NL0003831	2021NE0001289	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003831. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE PAULA FORGIONI. PROCESSO ADM 21/19453.										
2021OB0004724	10/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		180.00		2021NL0003838	2021NE0000112	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003838. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE PAULA FORGIONI. PROCESSO ADM 21/19453.										
2021OB0004725	10/12/2021	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314		4,903.99	10/12/2021	2021NL0003829	2021NE0000636	6990 RE 416
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003829. Aquisição de balcão a ser empregado na recepção da sede do Tribunal de Justiça - AM. Tombo: 88274. Proc adm 21/10760.										
2021OB0004726	10/12/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		318.19	10/12/2021	2021NL0003830	2021NE0001112	6990 RE 416
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003830. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24314.										
2021OB0004727	10/12/2021	004703	15129523890-PAULA ANDREA FORGIONI	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-04084-040288		801.00	10/12/2021	2021NL0003831	2021NE0001289	6989 RE 415
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003831. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/19453.										
2021OB0004728	10/12/2021	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		4,446.00	10/12/2021	2021NL0003833	2021NE0001576	6990 RE 416
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003833 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/12 a 18/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/13766.										
2021OB0004729	10/12/2021	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		2,036.31	10/12/2021	2021NL0003832	2021NE0001243	6990 RE 416
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003832. Referente à repactuação contratual do período de MAIO a OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/23452.										
2021OB0004730	10/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		269.87	10/12/2021	2021NL0003832	2021NE0001243	6990 RE 416
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003832. INSS da NF 1934, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO. Proc. Adm. 21/23452.										
2021OB0004731	10/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		24.53	10/12/2021	2021NL0003832	2021NE0001243	6990 RE 416
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003832. IRRF da NF 1934, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO. Proc. Adm. 21/23452.										
2021OB0004732	10/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		122.67	10/12/2021	2021NL0003832	2021NE0001243	6990 RE 416





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 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003832. ISS da NF 1934, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO. Proc. Adm. 21/23452.											
2021OB0004734	10/12/2021	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4005643		3,510.00	10/12/2021	2021NL0003835	2021NE0001578	6990 RE	416
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003835 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/12 a 18/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/13766.											
2021OB0004735	10/12/2021	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-953741		3,510.00	10/12/2021	2021NL0003836	2021NE0001579	6990 RE	416
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003836 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/12 a 18/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/13766.											
2021OB0004736	10/12/2021	004703	70763445215-LARISSA DA SILVA VEIGA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03286-732249		3,510.00	10/12/2021	2021NL0003837	2021NE0001580	6990 RE	416
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003837 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/12 a 18/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/13766.											
2021OB0004737	10/12/2021	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X		2,420.83	10/12/2021	2021NL0003839	2021NE0000394	6990 RE	416
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003839. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24426.											
2021OB0004738	10/12/2021	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		36,338.43	10/12/2021	2021NL0003847	2021NE0000845	6990 RE	416
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003847. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/24027.											
2021OB0004739	10/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,991.59	10/12/2021	2021NL0003847	2021NE0000845	6990 RE	416
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003847. INSS da NF 830, Empresa ITACOL - COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/24027.											
2021OB0004740	10/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		418.40	10/12/2021	2021NL0003847	2021NE0000845	6990 RE	416
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003847. IRRF da NF 830, Empresa ITACOL - COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/24027.											
2021OB0004741	10/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,092.02	10/12/2021	2021NL0003847	2021NE0000845	6990 RE	416
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003847. ISS da NF 830, Empresa ITACOL - COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/24027.											
2021OB0004742	10/12/2021	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08128-0228007		64,235.89	10/12/2021	2021NL0003848	2021NE0000106	6990 RE	416
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003848. Serviço de adequação e manutenção predial nas dependências da Central de Certidões. Proc adm 21/24378.											
2021OB0004743	10/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		9,243.41	10/12/2021	2021NL0003848	2021NE0000106	6990 RE	416
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003848. INSS DA NF 337, CONSTRUTORA PHX. PROC ADM 21/24378.											



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 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
2021OB0004744	10/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,201.55	10/12/2021	2021NL0003848	2021NE0000106	6990 RE	416
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003848. ISS DA NF 337, CONSTRUTORA PHX. PROC ADM 21/24378.												
2021OB0004745	10/12/2021	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08128-0228007		90,381.17	10/12/2021	2021NL0003849	2021NE0000678	6990 RE	416
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003849. Serviço de adequação e manutenção predial nas dependências da Central de Certidões. Proc adm 21/24378.												
2021OB0004746	10/12/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		44,617.52	10/12/2021	2021NL0003854	2021NE0000391	7008 RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003854. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23733.												
2021OB0004747	10/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,685.65	10/12/2021	2021NL0003854	2021NE0000391	7008 RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003854. INSS da NF 3214, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/23733.												
2021OB0004748	10/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		513.86	10/12/2021	2021NL0003854	2021NE0000391	7008 RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003854. IRRF da NF 3214, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/23733.												
2021OB0004749	10/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,569.32	10/12/2021	2021NL0003854	2021NE0000391	7008 RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003854. ISS da NF 3214, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/23733.												
2021OB0004750	10/12/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		157.04	10/12/2021	2021NL0003855	2021NE0000386	7008 RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003855. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804.												
2021OB0004751	10/12/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		157.04	10/12/2021	2021NL0003855	2021NE0000386	7008 RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003855. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804.												
2021OB0004752	10/12/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		157.04	10/12/2021	2021NL0003855	2021NE0000386	7008 RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003855. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804.												
2021OB0004753	10/12/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		157.04	10/12/2021	2021NL0003855	2021NE0000386	7008 RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003855. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804.												
2021OB0004754	10/12/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		157.04	10/12/2021	2021NL0003855	2021NE0000386	7008 RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003855. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804.												



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 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
2021OB0004755	10/12/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		157.04	10/12/2021	2021NL0003855	2021NE0000386	7008 RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003855. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804.												
2021OB0004756	10/12/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		130.96	10/12/2021	2021NL0003855	2021NE0000386	7008 RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003855. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804.												
2021OB0004757	10/12/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		157.04	10/12/2021	2021NL0003855	2021NE0000386	7008 RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003855. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804.												
2021OB0004758	10/12/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		157.04	10/12/2021	2021NL0003855	2021NE0000386	7008 RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003855. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804.												
2021OB0004759	10/12/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		755.37	10/12/2021	2021NL0003855	2021NE0000386	7008 RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003855. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804.												
2021OB0004760	10/12/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		157.04	10/12/2021	2021NL0003855	2021NE0000386	7008 RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003855. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804.												
2021OB0004761	10/12/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		157.04	10/12/2021	2021NL0003855	2021NE0000386	7008 RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003855. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804.												
2021OB0004762	10/12/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		157.04	10/12/2021	2021NL0003855	2021NE0000386	7008 RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003855. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804.												
2021OB0004763	10/12/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		157.04	10/12/2021	2021NL0003855	2021NE0000386	7008 RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003855. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804.												
2021OB0004764	10/12/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		157.04	10/12/2021	2021NL0003855	2021NE0000386	7008 RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003855. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804.												
2021OB0004765	10/12/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		157.04	10/12/2021	2021NL0003855	2021NE0000386	7008 RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003855. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804.												
2021OB0004766	10/12/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		157.04	10/12/2021	2021NL0003855	2021NE0000386	7008 RE	417



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 01/12/2021 a 31/12/2021

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		
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003855. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804.													
2021OB0004767	10/12/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	157.04	10/12/2021	2021NL0003855	2021NE0000386	7008	RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003855. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804.													
2021OB0004768	10/12/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	157.04	10/12/2021	2021NL0003855	2021NE0000386	7008	RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003855. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804.													
2021OB0004769	10/12/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	157.04	10/12/2021	2021NL0003855	2021NE0000386	7008	RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003855. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804.													
2021OB0004770	10/12/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	130.96	10/12/2021	2021NL0003855	2021NE0000386	7008	RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003855. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804.													
2021OB0004771	10/12/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	157.04	10/12/2021	2021NL0003855	2021NE0000386	7008	RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003855. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804.													
2021OB0004772	10/12/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	157.04	10/12/2021	2021NL0003855	2021NE0000386	7008	RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003855. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804.													
2021OB0004773	10/12/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	157.04	10/12/2021	2021NL0003855	2021NE0000386	7008	RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003855. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804.													
2021OB0004774	10/12/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	157.04	10/12/2021	2021NL0003855	2021NE0000386	7008	RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003855. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804.													
2021OB0004775	10/12/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	157.04	10/12/2021	2021NL0003855	2021NE0000386	7008	RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003855. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804.													
2021OB0004778	10/12/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	157.04	10/12/2021	2021NL0003858	2021NE0000386	7008	RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003858. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804.													
2021OB0004779	10/12/2021	004703	63643068000109-MCM TECNOLOGIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03142-60453	8,075.00	10/12/2021	2021NL0003859	2021NE0000169	7008	RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003859. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24052.													



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 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
2021OB0004780	10/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		425.00	10/12/2021	2021NL0003859	2021NE0000169	7008 RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003859. ISS da NF 480, Empresa MCM TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/24052.												
2021OB0004781	10/12/2021	004703	81160658234-ADRIANA DE ALMEIDA BRITTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6332064		3,510.00	10/12/2021	2021NL0003834	2021NE0001577	7008 RE	417
<b>Descrição :</b> - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/12 a 18/12/2021. PROCESSO ADM: 2021/13766.												
2021OB0004782	10/12/2021	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08128-0228007		55,854.66	10/12/2021	2021NL0003860	2021NE0000678	7008 RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003860. ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO GABINETE DESDOR. JOSÉ HAMILTON. PROC ADM 21/24394.												
2021OB0004783	10/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,339.14	10/12/2021	2021NL0003860	2021NE0000678	7008 RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003860. INSS DA NF 338, CONSTRUTORA PHX. PROC ADM 21/24394.												
2021OB0004784	10/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,517.79	10/12/2021	2021NL0003860	2021NE0000678	7008 RE	417
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003860. ISS DA NF 338, CONSTRUTORA PHX. PROC ADM 21/24394.												
<b>Total do Dia 10/12/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>2,556,249.99</b>					
<b>Total do Dia 10/12/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>2,556,249.99</b>					
<b>Total Geral do Dia 10/12/2021 :</b>							<b>2,556,249.99</b>					
<b>Dia de referência: 13/12/2021</b>												
<b>U. G. Origem :</b>												
<b>U. G. Destino :</b>												
2021OB0004785	13/12/2021	004703	43898629287-PAULO DOS SANTOS LIMA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-03898-00223343		1,996.50	13/12/2021			7037 RE	418
<b>Descrição :</b> RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0600980-83.2019.8.04.0020 (RÉU: PAULO DOS SANTOS LIMA), o qual tramita perante o Juízo de Direito do 1º Juizado Especializado da Violência Doméstica (Maria da Penha) Processo ADM 2021/014186.												
2021OB0004786	13/12/2021	004703	91256836249-TATIANA BRAZ CORNELIO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-03205-337069		1,000.00	13/12/2021			7037 RE	418
<b>Descrição :</b> RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0600980-83.2019.8.04.0020 (RÉU: TATIANA BRAZ CORNELIO), o qual tramita perante o Juízo de Direito do 1º Juizado Especializado da Violência Doméstica (Maria da Penha) Processo ADM 2021/014186.												
2021OB0004787	13/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,073.64	13/12/2021	2021NL0003861	2021NE0000066	7038 RE	419
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003861. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24261.												



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 01/12/2021 a 31/12/2021

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		
2021OB0004788	13/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	4,784.43	13/12/2021	2021NL0003861	2021NE0000066	7038	RE	419	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003861. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24261.													
2021OB0004789	13/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	9,732.60	13/12/2021	2021NL0003861	2021NE0000066	7038	RE	419	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003861. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24261.													
2021OB0004790	13/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	8,746.94	13/12/2021	2021NL0003861	2021NE0000066	7038	RE	419	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003861. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24261.													
2021OB0004791	13/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	5,112.98	13/12/2021	2021NL0003861	2021NE0000066	7038	RE	419	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003861. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24261.													
2021OB0004792	13/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	13,358.25	13/12/2021	2021NL0003861	2021NE0000066	7038	RE	419	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003861. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24261.													
2021OB0004793	13/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	123,168.86	13/12/2021	2021NL0003861	2021NE0000066	7038	RE	419	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003861. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24261.													
2021OB0004794	13/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	25,978.76	13/12/2021	2021NL0003861	2021NE0000066	7038	RE	419	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003861. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24261.													
2021OB0004795	13/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	188,133.86	13/12/2021	2021NL0003861	2021NE0000066	7038	RE	419	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003861. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24261.													
2021OB0004796	13/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	4,798.09	13/12/2021	2021NL0003861	2021NE0000066	7038	RE	419	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003861. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24261.													
2021OB0004797	13/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	5,385.12	13/12/2021	2021NL0003861	2021NE0000066	7038	RE	419	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003861. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24261.													
2021OB0004798	13/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	7,157.14	13/12/2021	2021NL0003861	2021NE0000066	7038	RE	419	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003861. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24261.													
2021OB0004799	13/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	4,049.37	13/12/2021	2021NL0003861	2021NE0000066	7038	RE	419	



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 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003861. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24261.												
2021OB0004800	13/12/2021	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,646.43	13/12/2021	2021NL0003862	2021NE0000212	7038 RE 419	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003862. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23809.												
2021OB0004801	13/12/2021	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,949.44	13/12/2021	2021NL0003863	2021NE0000212	7038 RE 419	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003863. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23813.												
2021OB0004802	13/12/2021	004703	04879676000158-ALICE DA SILVA DUQUE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6959598		21,203.40	13/12/2021	2021NL0003864	2021NE0000234	7038 RE 419	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003864. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24182.												
2021OB0004803	13/12/2021	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		15,158.50	13/12/2021	2021NL0003865	2021NE0000677	7038 RE 419	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003865. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24263.												
2021OB0004804	13/12/2021	004703	34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		282,950.45	13/12/2021	2021NL0003866	2021NE0000144	7038 RE 419	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003866. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24259.												
2021OB0004805	13/12/2021	004703	31495915204-NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4011309		8,000.00	13/12/2021	2021NL0003867	2021NE0001589	7038 RE 419	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003867 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/23908.												
2021OB0004806	13/12/2021	004703	45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6333400		2,681.45	13/12/2021	2021NL0003869	2021NE0001588	7038 RE 419	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003869. Restituição de valor desembolsado pelo servidor CHRYSTIANO LIMA E SILVA na compra de passagem aérea para atender à agenda extraordinária do Presidente do TJAA Proc adm 21/23942.												
<b>Total do Dia 13/12/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>752,066.21</b>					
<b>Total do Dia 13/12/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>752,066.21</b>					
<b>Total Geral do Dia 13/12/2021 :</b>							<b>752,066.21</b>					

Dia de referência: 14/12/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0004807	14/12/2021	004703	60952148234-ROBSON WILKENS FARIAS MELGAREJO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-02848-00024206		1,234.24	14/12/2021			7100 RE 422
---------------	------------	--------	---	----------------------	--	--	----------	------------	--	--	-------------

**Descrição :** RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0000508-09.2018.8.04.5601 (Réu: MARCOS DOS SANTOS LABORDA), o qual tramita perante o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Processo ADM 2021/0017407.



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 01/12/2021 a 31/12/2021

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
2021OB0004808	14/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		363.00		2021NL0003878	2021NE0001380	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003878. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE CARLA CASTRO. PROC ADM 21/23545.											
2021OB0004809	14/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		660.00		2021NL0003879	2021NE0000112	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003879. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE CARLA CASTRO. PROC ADM 21/23545.											
2021OB0004810	14/12/2021	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		1,783.76	14/12/2021	2021NL0003870	2021NE0001030	7101 RE 423
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003870. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23864.											
2021OB0004811	14/12/2021	004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-92329X		94,258.44	14/12/2021	2021NL0003873	2021NE0000034	7101 RE 423
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003873. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/22951.											
2021OB0004812	14/12/2021	004703	25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-398411		131,899.54	14/12/2021	2021NL0003874	2021NE0000296	7101 RE 423
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003874. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/22724.											
2021OB0004813	14/12/2021	004703	11010109000126-OMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-1029479		43,260.00	14/12/2021	2021NL0003875	2021NE0001496	7101 RE 423
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003875. Aquisição de Máscaras. Proc adm 21/22020.											
2021OB0004814	14/12/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		41,123.42	14/12/2021	2021NL0003876	2021NE0000125	7095 RE 421
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003876. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23540.											
2021OB0004815	14/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,382.42	14/12/2021	2021NL0003876	2021NE0000125	7095 RE 421
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003876. INSS da NF 3212, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/23540.											
2021OB0004816	14/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		473.47	14/12/2021	2021NL0003876	2021NE0000125	7095 RE 421
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003876. IRRF da NF 3212, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/23540.											
2021OB0004817	14/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,367.33	14/12/2021	2021NL0003876	2021NE0000125	7095 RE 421
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003876. ISS da NF 3212, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/23540.											





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 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
2021OB0004818	14/12/2021	004703	52618139003031-GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03689-13006539		177,200.00	14/12/2021	2021NL0003877	2021NE0001261	7101 RE	423
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003877. Aquisição de nobreaks. Tombo: 88623 a 88822. Proc adm 21/16196.												
2021OB0004819	14/12/2021	004703	03810027723-CARLA APPOLINARIO DE CASTRO	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-08741-154085		2,851.25	14/12/2021	2021NL0003878	2021NE0001380	7100 RE	422
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003878. DOCENTE. PROC ADM 21/23545.												
2021OB0004820	14/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		85.75	14/12/2021	2021NL0003878	2021NE0001380	7094 RE	420
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003878. IR REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE CARLA CASTRO. PROC ADM 21/23545.												
2021OB0004821	14/12/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		382.88	14/12/2021	2021NL0003880	2021NE0000362	7095 RE	421
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003880. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24747.												
2021OB0004822	14/12/2021	004703	02425219000168-Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01208-66753		7,937.80	14/12/2021	2021NL0003881	2021NE0000623	7101 RE	423
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003881. Fornecimento referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24818.												
2021OB0004823	14/12/2021	004703	07402200000110-ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01300-26938		3,791.92	14/12/2021	2021NL0003883	2021NE0000679	7101 RE	423
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003883. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/23128.												
2021OB0004824	14/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		199.58	14/12/2021	2021NL0003883	2021NE0000679	7095 RE	421
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003883. ISS DA NF 4523, EMPRESA ESGOTEC. PROCESSO ADM 21/23128.												
2021OB0004825	14/12/2021	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		38,612.33	14/12/2021	2021NL0003887	2021NE0000041	7095 RE	421
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003887. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24846.												
2021OB0004826	14/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,399.63	14/12/2021	2021NL0003887	2021NE0000041	7095 RE	421
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003887. INSS da NF 483, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS. Proc. Adm. 21/24846.												
2021OB0004827	14/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		436.30	14/12/2021	2021NL0003887	2021NE0000041	7095 RE	421
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003887. IRRF da NF 483, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS. Proc. Adm. 21/24846.												
2021OB0004828	14/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,181.49	14/12/2021	2021NL0003887	2021NE0000041	7095 RE	421
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003887. ISS da NF 483, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS. Proc. Adm. 21/24846.												
2021OB0004829	14/12/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		55,325.78	14/12/2021	2021NL0003888	2021NE0000107	7095 RE	421



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 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003888. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23571.												
2021OB0004830	14/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,503.31	14/12/2021	2021NL0003888	2021NE0000107	7095 RE 421	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003888. INSS da NF 3213, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/23571.												
2021OB0004831	14/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		636.48	14/12/2021	2021NL0003888	2021NE0000107	7095 RE 421	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003888. IRRF da NF 3213, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/23571.												
2021OB0004832	14/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,182.40	14/12/2021	2021NL0003888	2021NE0000107	7095 RE 421	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003888. ISS da NF 3213, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/23571.												
2021OB0004833	14/12/2021	004703	14748386000129-MULTIPLUS APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03057-871524		26,526.00	14/12/2021	2021NL0003889	2021NE0000995	7095 RE 421	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003889. Fornecimento dos softwares Pró-Elétrica, Pró-Hidráulica e CYPECAD, para utilização no TJAM. Proc adm 21/24513.												
2021OB0004834	14/12/2021	004703	05555382000133-AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 033-04199-13000609		23,640.00	14/12/2021	2021NL0003890	2021NE0001516	7100 RE 422	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003890. Capacitação corporativa contínua por meio da plataforma de Cursos Online Alura. Proc adm 21/19283.												
2021OB0004835	14/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		360.00	14/12/2021	2021NL0003890	2021NE0001516	7094 RE 420	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003890. IR DA NF 311542, EMPRESA AOVVS SISTEMAS. Proc adm 21/19283.												
<b>Total do Dia 14/12/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>671,058.52</b>					
<b>Total do Dia 14/12/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>671,058.52</b>					
<b>Total Geral do Dia 14/12/2021 :</b>							<b>671,058.52</b>					

Dia de referência: 15/12/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0004836	15/12/2021	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		4,750.00	15/12/2021	2021NL0003891	2021NE0000561	7125 RE 424
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003891. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24147.											
2021OB0004837	15/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		250.00	15/12/2021	2021NL0003891	2021NE0000561	7125 RE 424
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003891. ISS da NF 3434, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/24147.											
2021OB0004838	15/12/2021	004703	07402200000110-ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01300-26938		3,791.92	15/12/2021	2021NL0003895	2021NE0000679	7125 RE 424



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 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003895. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24349.											
2021OB0004839	15/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		199.58	15/12/2021	2021NL0003895	2021NE0000679	7125 RE 424
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003895. ISS da NF 4559, Empresa ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA. Proc. Adm. 21/24349.											
2021OB0004840	15/12/2021	004703	17365274000187-CBF COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRAS EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03723-12517		12,000.00	15/12/2021	2021NL0003884	2021NE0000989	7125 RE 424
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003884. Aquisição de bandeiras. Proc adm 21/13080.											
2021OB0004841	15/12/2021	004703	17365274000187-CBF COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRAS EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03723-12517		1,200.00	15/12/2021	2021NL0003901	2021NE0000988	7125 RE 424
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003901. Aquisição de elástico. Proc adm 21/13080.											
2021OB0004842	15/12/2021	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		24,848.92	15/12/2021	2021NL0003904	2021NE0001040	7125 RE 424
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003904. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24812.											
2021OB0004843	15/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,884.98	15/12/2021	2021NL0003904	2021NE0001040	7125 RE 424
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003904. INSS da NF 1164, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/24812.											
2021OB0004844	15/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		353.18	15/12/2021	2021NL0003904	2021NE0001040	7125 RE 424
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003904. IRRF da NF 1164, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/24812.											
2021OB0004845	15/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,765.90	15/12/2021	2021NL0003904	2021NE0001040	7125 RE 424
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003904. ISS da NF 1164, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/24812.											
2021OB0004846	15/12/2021	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1651		4,465.04	15/12/2021	2021NL0003904	2021NE0001040	7125 RE 424
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003904. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24812.											
2021OB0004847	15/12/2021	004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-92329X		114,928.83	15/12/2021	2021NL0003912	2021NE0000034	7125 RE 424
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003912. Fornecimento referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24803.											
2021OB0004848	15/12/2021	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314		13,367.91	15/12/2021	2021NL0003915	2021NE0000593	7125 RE 424
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003915. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JULHO/21. PROCESSO ADM 21/24577.											
2021OB0004849	15/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		628.44	15/12/2021	2021NL0003915	2021NE0000593	7125 RE 424



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 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003915. ISS DA NF 187, EMPRESA THS BEZERRA EIRELI. PROCESSO ADM 21/24577.												
2021OB0004850	15/12/2021	004703	10111560837-BENEDITO DO CARMO BRANDAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7717784		216.00	15/12/2021	2021NL0003936	2021NE0001684	7125 RE 424	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003936 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/11 a 25/11/2021. PROCESSO ADM: 2021/22516.												
2021OB0004851	15/12/2021	004703	04159810268-TUDE BARBOSA MENDONCA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4089774		216.00	15/12/2021	2021NL0003937	2021NE0001685	7125 RE 424	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003937 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/11 a 25/11/2021. PROCESSO ADM: 2021/22516.												
2021OB0004852	15/12/2021	004703	88880397249-DEYGLISON FRANKLIN DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-581151		216.00	15/12/2021	2021NL0003938	2021NE0001686	7125 RE 424	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003938 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/11 a 25/11/2021. PROCESSO ADM: 2021/22516.												
2021OB0004853	15/12/2021	004703	93835779249-MOISES SALOMÃO DE AZEVEDO SIMÕES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-05418860		216.00	15/12/2021	2021NL0003939	2021NE0001687	7125 RE 424	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003939 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/11 a 25/11/2021. PROCESSO ADM: 2021/22516.												
<b>Total do Dia 15/12/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>187,298.70</b>					
<b>Total do Dia 15/12/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>187,298.70</b>					
<b>Total Geral do Dia 15/12/2021 :</b>							<b>187,298.70</b>					

Dia de referência: 16/12/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0004854	16/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2021NL0003943	2021NE0001451	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003943 - INSS ref. aos honorários periciais de Lorena Mayer. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000022520-00.											
2021OB0004855	16/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2021NL0003944	2021NE0000110	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003944 - INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Lorena Mayer. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000022520-00.											
2021OB0004856	16/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2021NL0003945	2021NE0001393	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003945 - INSS ref aos honorários periciais de Márcia Maia. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000020212-00.											
2021OB0004857	16/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2021NL0003946	2021NE0000110	0



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003946 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Márcia Maia. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000000.											
2021OB0004858	16/12/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		6,498.58	16/12/2021			7161 RE	425
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 024752/2021.											
2021OB0004859	16/12/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		14,031.85	16/12/2021			7161 RE	425
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 025036/2021.											
2021OB0004860	16/12/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		32,865.01	16/12/2021			7161 RE	425
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões, conforme Processo ADM 025036/2021.											
2021OB0004861	16/12/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		3,893.44	16/12/2021			7161 RE	425
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 024754/2021.											
2021OB0004862	16/12/2021	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		3,510.71	16/12/2021	2021NL0003942	2021NE0000785	7161 RE	425
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003942. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24942.											
2021OB0004863	16/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		202.12	16/12/2021	2021NL0003942	2021NE0000785	7161 RE	425
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003942. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Jutai. Proc. Adm. 21/24942.											
2021OB0004864	16/12/2021	004703	96818441220-LORENA TANEDA DE FREITAS MAYER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-52805448		890.00	16/12/2021	2021NL0003943	2021NE0001451	7161 RE	425
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003943 - Honorários periciais de Lorena Mayer. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000022520-00.											
2021OB0004865	16/12/2021	004703	58761683272-MARCIA DO VALE MAIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-05013682		890.00	16/12/2021	2021NL0003945	2021NE0001393	7161 RE	425
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003945 - Honorários periciais de Márcia Maia. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000020212-00.											
2021OB0004866	16/12/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10,405.47	16/12/2021	2021NL0003956	2021NE0000328	7161 RE	425
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003956. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/25086.											
2021OB0004867	16/12/2021	004703	PF0000146-DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA CONTA JUDICIAL	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-122319 237-03739-NAAGENI		227,943.80		2021NL0003964	2021NE0001698		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0003964. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE NATUREZA JUDICIAL - COMARCA DE APUÍ. PROCESSO ADM 18/23938.											



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 01/12/2021 a 31/12/2021

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
2021OB0004868	16/12/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		20,710.34	16/12/2021			7195 RE 427
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme Processo ADM 025147/2021.											
2021OB0004869	16/12/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		16,883.25	16/12/2021			7195 RE 427
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 025147/2021.											
2021OB0004870	16/12/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		9,270.82	16/12/2021			7195 RE 427
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 025147/2021.											
2021OB0004871	16/12/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		21,374.53	16/12/2021			7195 RE 427
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 025147/2021.											
2021OB0004872	16/12/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		10,476.58	16/12/2021			7195 RE 427
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 025147/2021.											
2021OB0004873	16/12/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		11,884.08	16/12/2021			7195 RE 427
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 025147/2021.											
2021OB0004874	16/12/2021	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		30,455.03	16/12/2021			7183 RE 426
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo, conforme Processo ADM 0025147/2021											
2021OB0004875	16/12/2021	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		23,387.12	16/12/2021			7195 RE 427
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara da Comarca de Tefé, conforme Processo ADM 0025147/2021											
2021OB0004876	16/12/2021	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-286877		3,375.44	16/12/2021			7183 RE 426
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Urucurituba, conforme Processo ADM 0025147/2021											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
2021OB0004877	16/12/2021	004703	41688015272-MARCIO AUGUSTO FERREIRA MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-5142		4,987.29	16/12/2021			7183 RE	426
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Canutama , conforme Processo ADM 0025147/2021												
2021OB0004878	16/12/2021	004703	14227102000159-CARTORIO DO 2 OFICIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-190667		4,364.24	16/12/2021			7195 RE	427
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara da Comarca de Parintins , conforme Processo ADM 0025147/2021												
2021OB0004879	16/12/2021	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		12,161.31	16/12/2021			7195 RE	427
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Comarca de Tefé " , conforme Processo ADM 0025147/2021												
2021OB0004880	16/12/2021	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		8,015.43	16/12/2021	2021NL0003961	2021NE0000279	7195 RE	427
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003961. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24695.												
2021OB0004881	16/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		943.89	16/12/2021	2021NL0003961	2021NE0000279	7183 RE	426
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003961. INSS da NF 1958, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO. Proc. Adm. 21/24695.												
2021OB0004882	16/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		95.31	16/12/2021	2021NL0003961	2021NE0000279	7183 RE	426
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003961. IRRF da NF 1958, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO. Proc. Adm. 21/24695.												
2021OB0004883	16/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		476.56	16/12/2021	2021NL0003961	2021NE0000279	7183 RE	426
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003961. ISS da NF 1958, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO. Proc. Adm. 21/24695.												
2021OB0004884	16/12/2021	004703	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-01677-347856		4,670.83	16/12/2021	2021NL0003971	2021NE0000488	7195 RE	427
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003971. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24678.												
2021OB0004885	16/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		245.83	16/12/2021	2021NL0003971	2021NE0000488	7183 RE	426
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003971. ISS da NF 4115, Empresa MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. Proc. Adm. 21/24678.												
2021OB0004886	16/12/2021	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314		1,337.14	16/12/2021	2021NL0003972	2021NE0000593	7183 RE	426
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003972. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21. PROCESSO ADM 21/24598.												
2021OB0004887	16/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		62.86	16/12/2021	2021NL0003972	2021NE0000593	7183 RE	426
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003972. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21. PROCESSO ADM 21/24598.												



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 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
2021OB0004888	16/12/2021	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	16/12/2021	2021NL0003973	2021NE0000586	7183 RE	426
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003973. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24953.												
2021OB0004889	16/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		95.20	16/12/2021	2021NL0003973	2021NE0000586	7183 RE	426
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003973. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Borba. Proc. Adm. 21/24953.												
2021OB0004890	16/12/2021	004703	30316707287-RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03730-4065		3,414.80	16/12/2021	2021NL0003974	2021NE0000372	7183 RE	426
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003974. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24958.												
2021OB0004891	16/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		185.20	16/12/2021	2021NL0003974	2021NE0000372	7183 RE	426
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003974. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Nhamundá. Proc. Adm. 21/24958.												
2021OB0004892	16/12/2021	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314		9,766.14	16/12/2021	2021NL0003975	2021NE0000593	7183 RE	426
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003975. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/24601.												
2021OB0004893	16/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		459.11	16/12/2021	2021NL0003975	2021NE0000593	7183 RE	426
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003975. ISS DA NF 189, EMPRESA THS BEZERRA. PROCESSO ADM 21/24601.												
2021OB0004894	16/12/2021	004703	27490346000171-DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELLI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03320-63193		4,550.00	16/12/2021	2021NL0003976	2021NE0001387	7195 RE	427
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003976. Aquisição de Identificação em PVC e Presilhas para Crachás. Proc adm 21/19549.												
<b>Total do Dia 16/12/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>508,304.11</b>					
<b>Total do Dia 16/12/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>508,304.11</b>					
<b>Total Geral do Dia 16/12/2021 :</b>							<b>508,304.11</b>					

Dia de referência: 17/12/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0004895	17/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		330.00		2021NL0003982	2021NE0001031		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003982 - INSS ref aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000016843-00.												
2021OB0004896	17/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		600.00		2021NL0003983	2021NE0000110		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 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003983 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm. 2021/16843; 2021/21758; 2021/22573.											
2021OB0004897	17/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		210.00		2021NL0003988	2021NE0000110	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003988 - INSS Patronal ref ao adiantamento de honorários periciais de Renata Xavier. Somente pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/23495 2021/23486; 2021/23896.											
2021OB0004898	17/12/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		69,549.03	17/12/2021	2021NL0003979	2021NE0000209	7216 RE 428
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003979. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25104.											
2021OB0004899	17/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10,413.23	17/12/2021	2021NL0003979	2021NE0000209	7216 RE 428
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003979. INSS da NF 3276, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/25104.											
2021OB0004900	17/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		946.66	17/12/2021	2021NL0003979	2021NE0000209	7216 RE 428
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003979. IRRF da NF 3276, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/25104.											
2021OB0004901	17/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,733.29	17/12/2021	2021NL0003979	2021NE0000209	7216 RE 428
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003979. ISS da NF 3276, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/25104.											
2021OB0004902	17/12/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		9,023.49	17/12/2021	2021NL0003980	2021NE0001063	7216 RE 428
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003980. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25104.											
2021OB0004903	17/12/2021	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		612.55	17/12/2021	2021NL0003982	2021NE0001031	7216 RE 428
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003982 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000016843-00.											
2021OB0004904	17/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		57.45	17/12/2021	2021NL0003982	2021NE0001031	7216 RE 428
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003982 - IR ref aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000000.											
2021OB0004905	17/12/2021	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	17/12/2021	2021NL0003984	2021NE0001403	7216 RE 428
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003984 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000021758-00.											
2021OB0004906	17/12/2021	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	17/12/2021	2021NL0003985	2021NE0001502	7216 RE 428
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003985 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000022573-00.											



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 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado		Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	
2021OB0004907	17/12/2021	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-322512		350.00	17/12/2021	2021NL0003986	2021NE0001567	7216 RE	428
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003986 - Adiantamento de honorários periciais de Renata Xavier. Somente pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000023495-00.												
2021OB0004908	17/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,521.44	17/12/2021	2021NL0003987	2021NE0000060	7216 RE	428
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003987. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25261.												
2021OB0004909	17/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,756.12	17/12/2021	2021NL0003987	2021NE0000060	7216 RE	428
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003987. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25261.												
2021OB0004910	17/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,024.74	17/12/2021	2021NL0003987	2021NE0000060	7216 RE	428
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003987. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25261.												
2021OB0004911	17/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,049.48	17/12/2021	2021NL0003989	2021NE0000073	7216 RE	428
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003989. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25247.												
2021OB0004912	17/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,239.33	17/12/2021	2021NL0003989	2021NE0000073	7216 RE	428
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003989. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25247.												
2021OB0004913	17/12/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,351.05	17/12/2021	2021NL0003989	2021NE0000073	7216 RE	428
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003989. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25247.												
2021OB0004914	17/12/2021	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-322512		350.00	17/12/2021	2021NL0003990	2021NE0001565	7216 RE	428
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003990 - Adiantamento de honorários periciais de Renata Xavier. Somente pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000023486-00.												
2021OB0004915	17/12/2021	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-322512		350.00	17/12/2021	2021NL0003991	2021NE0001564	7216 RE	428
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003991 - Adiantamento de honorários periciais de Renata Xavier. Somente pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000023896-00.												
2021OB0004916	17/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2021NL0003992	2021NE0001281		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003992 - INSS ref aos honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000007944-00.												
2021OB0004917	17/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2021NL0003993	2021NE0000110		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003993 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/0000000.												



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 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
2021OB0004918	17/12/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		9,258.28	17/12/2021			7229 RE	429
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 025302/2021.												
2021OB0004919	17/12/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		22,253.47	17/12/2021			7229 RE	429
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões, conforme Processo ADM 025302/2021.												
2021OB0004920	17/12/2021	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-56804		890.00	17/12/2021	2021NL0003992	2021NE0001281	7229 RE	429
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003992 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000007944-00.												
2021OB0004921	17/12/2021	004703	03123477000152-ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS REGISTRADORES DO E DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66818 237-06019-20222		37,574.83		2021NL0004000	2021NE0001078		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004000. REPASSE REF. AO MÊS DE AGOSTO/21. PROCESSO ADM 21/17499.												
2021OB0004922	17/12/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		81.04	21/12/2021	2021NL0003996	2021NE0000062	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003996. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24706.												
2021OB0004923	17/12/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		89.51	21/12/2021	2021NL0003997	2021NE0000229	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003997. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24724.												
2021OB0004924	17/12/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	21/12/2021	2021NL0003997	2021NE0000229	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003997. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24724.												
2021OB0004925	17/12/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41	21/12/2021	2021NL0003997	2021NE0000229	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003997. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24724.												
2021OB0004926	17/12/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	21/12/2021	2021NL0003997	2021NE0000229	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003997. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24724.												



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 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
2021OB0004927	17/12/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41	21/12/2021	2021NL0003997	2021NE0000229	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003997. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24724.												
2021OB0004928	17/12/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		217.19	21/12/2021	2021NL0003997	2021NE0000229	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003997. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24724.												
2021OB0004929	17/12/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		115.09	21/12/2021	2021NL0003997	2021NE0000229	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003997. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24724.												
2021OB0004930	17/12/2021	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		49.82	21/12/2021	2021NL0003998	2021NE0000090	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0003998. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25222.												
<b>Total do Dia 17/12/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>179,471.17</b>					
<b>Total do Dia 17/12/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>179,471.17</b>					
<b>Total Geral do Dia 17/12/2021 :</b>							<b>179,471.17</b>					
<b>Dia de referência: 20/12/2021</b>												
<b>U. G. Origem :</b>												
<b>U. G. Destino :</b>												
2021OB0004931	20/12/2021	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
<b>Descrição :</b> TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTA PODER.												
2021OB0004932	20/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,200.00		2021NL0004022	2021NE0000110		0
<b>Descrição :</b> INSS PATRONAL - honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/17358-00, 21/17360,21/17368,21/17353,21/17361,21/17355,21/17351,21/17365,21/17344,21/17348 21/12632.												
2021OB0004933	20/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2021NL0004025	2021NE0001302		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 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004025 - INSS ref aos honorários periciais de Carlos Galindo Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/0000200.											
2021OB0004934	20/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2021NL0004027	2021NE0000110	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004027 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Carlos Galindo Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000020121-00.											
2021OB0004935	20/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2021NL0004021	2021NE0001349	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004021 - INSS ref aos honorários periciais de João dos Anjos Jr. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/0000216											
2021OB0004936	20/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2021NL0004032	2021NE0000110	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004032 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de João dos Anjos Jr. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000021657-00.											
2021OB0004938	20/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		180.00		2021NL0004024	2021NE0000112	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004024. INSS PATRONAL REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE MARIA SADEK. PROCESSO ADM 21/17618.											
2021OB0004939	20/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		27.72		2021NL0004026	2021NE0001448	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004026. INSS PATRONAL REF AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE TATYANE CAMPOS. PROCESSO ADM 21/20030.											
2021OB0004940	20/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		27.72		2021NL0004028	2021NE0001449	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004028. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE ERIVELT ARAÚJO. PROCESSO ADM 21/20030.											
2021OB0004941	20/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		27.72		2021NL0004031	2021NE0001450	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004031. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE HAIDEE ALMEIDA. PROC ADM 21/20030.											
2021OB0004942	20/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		207.20		2021NL0004036	2021NE0000111	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004036. INSS PATRONAL REF AOS HONORÁRIOS DOS DOCENTES LISTADOS NO PROC ADM 21/20030.											



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 01/12/2021 a 31/12/2021

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		
2021OB0004943	20/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN	363.00			2021NL0004039	2021NE0001381			0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004039. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE LEONARDO BARBOSA. PROC ADM 21/24866.													
2021OB0004944	20/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN	660.00			2021NL0004041	2021NE0000112			0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004041. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE LEONARDO BARBOSA. PROC ADM 21/24866.													
2021OB0004945	20/12/2021	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036	3,216.25	20/12/2021	2021NL0004001	2021NE0000203	7278 RE	430		
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004001. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24950.													
2021OB0004946	20/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	150.16	20/12/2021	2021NL0004001	2021NE0000203	7278 RE	430		
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004001. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Boca do Acre. Proc. Adm. 21/24950.													
2021OB0004947	20/12/2021	004703	83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03860-260665	54,748.38	20/12/2021	2021NL0004002	2021NE0000264	7278 RE	430		
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004002. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/25234.													
2021OB0004948	20/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	7,255.81	20/12/2021	2021NL0004002	2021NE0000264	7278 RE	430		
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004002. INSS da NF 2375, Empresa KCM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA. Proc. Adm. 21/25234.													
2021OB0004949	20/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	659.62	20/12/2021	2021NL0004002	2021NE0000264	7278 RE	430		
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004002. IRRF da NF 2375, Empresa KCM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA. Proc. Adm. 21/25234.													
2021OB0004950	20/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	3,298.10	20/12/2021	2021NL0004002	2021NE0000264	7278 RE	430		
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004002. ISS da NF 2375, Empresa KCM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA. Proc. Adm. 21/25234.													
2021OB0004951	20/12/2021	004703	84120304272-RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-00005177	8,800.00	20/12/2021	2021NL0004003	2021NE0001711	7278 RE	430		
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004003 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/24454.													
2021OB0004952	20/12/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395	37,464.66	20/12/2021	2021NL0004004	2021NE0000334	7278 RE	430		
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004004. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25214.													
2021OB0004953	20/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	611.31	20/12/2021	2021NL0004004	2021NE0000334	7278 RE	430		



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 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004004. IRRF da NF 3337, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/25214.											
2021OB0004954	20/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,056.57	20/12/2021	2021NL0004004	2021NE0000334	7278 RE 430
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004004. ISS da NF 3337, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/25214.											
2021OB0004956	20/12/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		13,744.77	20/12/2021	2021NL0004005	2021NE0000883	7278 RE 430
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004005. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25214.											
2021OB0004957	20/12/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		42,705.10	20/12/2021	2021NL0004018	2021NE0000391	7278 RE 430
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004018. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25226.											
2021OB0004958	20/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,432.19	20/12/2021	2021NL0004018	2021NE0000391	7278 RE 430
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004018. INSS da NF 3338, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/25226.											
2021OB0004959	20/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		490.82	20/12/2021	2021NL0004018	2021NE0000391	7278 RE 430
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004018. IRRF da NF 3338, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/25226.											
2021OB0004960	20/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,454.11	20/12/2021	2021NL0004018	2021NE0000391	7278 RE 430
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004018. ISS da NF 3338, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/25226.											
2021OB0004961	20/12/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		461.09	20/12/2021	2021NL0004019	2021NE0001067	7278 RE 430
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004019. Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês 12/2021. Proc. Adm. 2021/000017358-00.											
2021OB0004962	20/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		538.91	20/12/2021	2021NL0004019	2021NE0001067	7278 RE 430
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004019. IR ref. aos honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês 12/2021. Proc. Adm. 2021/000017358-00.											
2021OB0004963	20/12/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60,577.92	20/12/2021	2021NL0004020	2021NE0000165	7278 RE 430
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004020. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25269.											
2021OB0004965	20/12/2021	004703	93563612404-CARLOS JOSE TORRES GALINDO FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 208-00001-3253861		890.00	20/12/2021	2021NL0004025	2021NE0001302	7278 RE 430
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004025 - Honorários periciais de Carlos Galindo Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000020121-00.											
2021OB0004966	20/12/2021	004703	04437550609-TATYANE DE ARAÚJO CAMPOS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-07830-164716		224.28	21/12/2021	2021NL0004026	2021NE0001448	7326 RE 431



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 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004026. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/20030.											
2021OB0004967	20/12/2021	004703	33484643234-ERIVELT SABINO DE ARAÚJO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00482-7075006		224.28	21/12/2021	2021NL0004028	2021NE0001449	7326 RE 431
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004028. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/20030.											
2021OB0004968	20/12/2021	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		177,948.30	20/12/2021	2021NL0004029	2021NE0000205	7278 RE 430
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004029. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25209.											
2021OB0004969	20/12/2021	004703	49318713215-HAIDÉE MARIA CHACON DE ALMEIDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03726-169218		224.28	21/12/2021	2021NL0004031	2021NE0001450	7326 RE 431
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004031. DOCENTE. PROC ADM 21/20030.											
2021OB0004970	20/12/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		461.09	20/12/2021	2021NL0004030	2021NE0001050	7278 RE 430
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004030. Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/17360-00.											
2021OB0004971	20/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		538.91	20/12/2021	2021NL0004030	2021NE0001050	7278 RE 430
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004030. IR ref. aos honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/17360-00.											
2021OB0004972	20/12/2021	004703	52171027215-JOAO FRANCISCO DOS ANJOS JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-701327		890.00	20/12/2021	2021NL0004021	2021NE0001349	7278 RE 430
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004021 - Honorários periciais de João dos Anjos Jr. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000021657-00.											
2021OB0004973	20/12/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		461.09	20/12/2021	2021NL0004033	2021NE0001071	7278 RE 430
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004033. Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/17368-00.											
2021OB0004974	20/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		538.91	20/12/2021	2021NL0004033	2021NE0001071	7278 RE 430
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004033. IR ref. aos honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/17368-00.											
2021OB0004975	20/12/2021	004703	91417996234-ANDERSON LINCOLN VITAL DA SILVA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03142-5007887		249.20	21/12/2021	2021NL0004035	2021NE0001452	7326 RE 431
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004035. DOCENTE. PROC ADM 21/20030.											
2021OB0004977	20/12/2021	004703	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-03315-2250217		292.12	20/12/2021	2021NL0004034	2021NE0000321	7278 RE 430
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004034. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24934.											
2021OB0004978	20/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		15.38	20/12/2021	2021NL0004034	2021NE0000321	7278 RE 430
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004034. ISS da NF 513721, Empresa NORTE AMBIENTAL TRAT. DE RESIDUOS LTDA. Proc. Adm. 21/24934.											





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 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
2021OB0004979	20/12/2021	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		45,762.92	20/12/2021	2021NL0004037	2021NE0000163	7278 RE	430
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004037. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/25193.												
2021OB0004980	20/12/2021	004703	07832586000108-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03599-0230529		3,030.67	20/12/2021	2021NL0004038	2021NE0000508	7278 RE	430
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004038. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25333.												
2021OB0004981	20/12/2021	004703	05230075740-LEONARDO FIGUEIREDO BARBOSA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00542-592978		2,851.25	21/12/2021	2021NL0004039	2021NE0001381	7326 RE	431
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004039. DOCENTE. PROC ADM 21/24866.												
2021OB0004982	20/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		85.75	21/12/2021	2021NL0004039	2021NE0001381	7326 RE	431
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004039. IR REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE LEONARDO BARBOSA. PROC ADM 21/24866.												
2021OB0004983	20/12/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		461.09	20/12/2021	2021NL0004040	2021NE0001039	7278 RE	430
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004040. Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/17353-00.												
2021OB0004984	20/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		538.91	20/12/2021	2021NL0004040	2021NE0001039	7278 RE	430
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004040. IR ref. aos honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/17353-00.												
2021OB0004985	20/12/2021	004703	07832586000108-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03599-0230529		2,778.31	20/12/2021	2021NL0004042	2021NE0000508	7278 RE	430
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004042. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/25327.												
2021OB0004986	20/12/2021	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		58,159.34	20/12/2021	2021NL0004043	2021NE0000192	7278 RE	430
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004043. Serviço referente a 1ª quinzena do mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25339.												
2021OB0004987	20/12/2021	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		39,855.10	20/12/2021	2021NL0004044	2021NE0000162	7278 RE	430
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004044. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24804.												
2021OB0004988	20/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,281.99	20/12/2021	2021NL0004044	2021NE0000162	7278 RE	430
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004044. INSS da NF 1165, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/24804.												
2021OB0004989	20/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		480.18	20/12/2021	2021NL0004044	2021NE0000162	7278 RE	430
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004044. IRRF da NF 1165, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/24804.												



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 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
2021OB0004990	20/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,400.91	20/12/2021	2021NL0004044	2021NE0000162	7278 RE	430
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004044. ISS da NF 1165, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/24804.												
2021OB0004991	20/12/2021	004703	14829252000132-RF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 422-00044-00583932		44,290.10	20/12/2021	2021NL0004045	2021NE0000934	7278 RE	430
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004045. SERVIÇOS DE ENGENHARIA IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO DE FISSURAS NA LAJE EXTERNA DO EDIFÍCIO DESEMBARGADOR ARNOLDO PÉRES. PR ADM 21/24926.												
2021OB0004992	20/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		817.35	20/12/2021	2021NL0004045	2021NE0000934	7278 RE	430
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004045. ISS DA NF 81, RF SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PROC ADM 21/24926.												
2021OB0004993	20/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		38.50		2021NL0004052	2021NE0001414		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004052 - INSS ref ao adiantamento de honorários periciais de Marcos Jaime. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000022263-00.												
2021OB0004994	20/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		70.00		2021NL0004053	2021NE0000110		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004053 - INSS Patronal ref ao adiantamento de honorários periciais de Marcos Jaime. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000022263-00.												
<b>Total do Dia 20/12/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>2,637,839.34</b>					
<b>Total do Dia 20/12/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>2,637,839.34</b>					
<b>Total Geral do Dia 20/12/2021 :</b>							<b>2,637,839.34</b>					

Dia de referência: 21/12/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0004995	21/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,254.00		2021NL0004004	2021NE0000334		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004004. INSS da NF 3337, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/25214.												
2021OB0004996	21/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2021NL0004061	2021NE0001405		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004061. INSS ref. aos honorários periciais de Hélio Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2019/000009891-00.												



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 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
2021OB0004997	21/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2021NL0004062	2021NE0000110		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004062. INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Hélio Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2019/000005												
2021OB0004998	21/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2021NL0004056	2021NE0001422		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004056 - INSS ref aos honorários periciais de Jorge Soares. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000022517-0												
2021OB0004999	21/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2021NL0004058	2021NE0000110		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004058 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Jorge Soares. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000-00.												
2021OB0005000	21/12/2021	004703	33908983000118-GUERRA & FRASSEI ADVOGADOS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-687340		12,541.01	21/12/2021			7326 RE 431	
<b>Descrição :</b> RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0620877-28.2017.8.04.0001 (Réu: GABRIEL ALE ALENCAR), o qual tramita perante o Juízo de Direito da Vara Especializada em Crimes de Trânsito em Recurso Especial. Processo ADM 2021/000024234-00												
2021OB0005001	21/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		148.50		2021NL0004069	2021NE0001310		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004069. INSS ref. aos honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000020456-00.												
2021OB0005002	21/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		270.00		2021NL0004070	2021NE0000110		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004070. INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/00002021/000023493-00.												
2021OB0005003	21/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		38.50		2021NL0004077	2021NE0001413		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004077. INSS ref. ao adiantamento de honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.:2021/000022182-00.												
2021OB0005004	21/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		70.00		2021NL0004078	2021NE0000110		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004078. INSS Patronal ref. ao adiantamento de honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.:2021/000022182-00.												



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 01/12/2021 a 31/12/2021

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
2021OB0005005	21/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		401.50		2021NL0004075	2021NE0000575	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004075 - INSS ref aos honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/00000800.											
2021OB0005006	21/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		730.00		2021NL0004079	2021NE0000110	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004079 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/2021/04118; 2021/04656; 2021/17554.											
2021OB0005007	21/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		38.50		2021NL0004081	2021NE0001708	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004081. INSS ref. ao adiantamento de honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000024894-00.											
2021OB0005008	21/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.00		2021NL0004082	2021NE0000110	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004082. INSS Patronal ref. ao adiantamento de honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000024894-00.											
2021OB0005009	21/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		38.50		2021NL0004088	2021NE0001723	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004088. INSS ref. adiantamento de Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000024894-00.											
2021OB0005010	21/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.00		2021NL0004089	2021NE0000110	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004089. INSS Patronal ref. adiantamento de Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000024893-00.											
2021OB0005011	21/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		99.00		2021NL0004066	2021NE0001166	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004066. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE MARIA SADEK. PROC ADM 21/17618.											
2021OB0005012	21/12/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	21/12/2021	2021NL0004046	2021NE0001051	7327 RE 432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004046. Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/17361-00.											



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 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
2021OB0005013	21/12/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	21/12/2021	2021NL0004048	2021NE0001049	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004048. Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/17355-00.												
2021OB0005014	21/12/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	21/12/2021	2021NL0004049	2021NE0001037	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004049. Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/17351-00.												
2021OB0005015	21/12/2021	004703	33155844434-MARCOS VINICIUS DE LIMA JAIME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-29300		311.50	21/12/2021	2021NL0004052	2021NE0001414	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004052 - Adiantamento de honorários periciais de Marcos Jaime. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000022												
2021OB0005016	21/12/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	21/12/2021	2021NL0004054	2021NE0001069	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004054. Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/17365-00.												
2021OB0005017	21/12/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	21/12/2021	2021NL0004055	2021NE0001034	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004055. Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/17344-00.												
2021OB0005018	21/12/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	21/12/2021	2021NL0004057	2021NE0001035	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004057. Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/17348-00.												
2021OB0005019	21/12/2021	004703	63689871204-JORGE SARAIVA SOARES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-116122		890.00	21/12/2021	2021NL0004056	2021NE0001422	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004056 - Honorários periciais de Jorge Soares. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000022517-00.												
2021OB0005020	21/12/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	21/12/2021	2021NL0004059	2021NE0000706	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004059. Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/12632-00.												
2021OB0005021	21/12/2021	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121		72,960.00	21/12/2021	2021NL0004060	2021NE0000080	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004060. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/23543.												
2021OB0005022	21/12/2021	004703	73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-06083-554235		890.00	21/12/2021	2021NL0004061	2021NE0001405	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004061. Honorários periciais de Hélio Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2019/000009891-00.												
2021OB0005023	21/12/2021	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		47,401.41	21/12/2021	2021NL0004063	2021NE0000432	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004063. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25298.												



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 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
2021OB0005024	21/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,282.11	21/12/2021	2021NL0004063	2021NE0000432	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004063. INSS da NF 373, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/25298.												
2021OB0005025	21/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		571.10	21/12/2021	2021NL0004063	2021NE0000432	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004063. IRRF da NF 373, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/25298.												
2021OB0005026	21/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,855.51	21/12/2021	2021NL0004063	2021NE0000432	7327 RE	433
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004063. ISS da NF 373, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/25298.												
2021OB0005027	21/12/2021	004703	02213494800-MARIA TEREZA AINA SADEK	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-08441-186597		801.00	21/12/2021	2021NL0004066	2021NE0001166	7326 RE	431
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004066. DOCENTE. PROC ADM 21/17618.												
2021OB0005028	21/12/2021	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		92,940.01	21/12/2021	2021NL0004067	2021NE0000001	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004067. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25340.												
2021OB0005029	21/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,317.35	21/12/2021	2021NL0004067	2021NE0000001	7327 RE	433
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004067. INSS da NF 372, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/25340.												
2021OB0005030	21/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,119.75	21/12/2021	2021NL0004067	2021NE0000001	7327 RE	433
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004067. IRRF da NF 372, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/25340.												
2021OB0005031	21/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,598.80	21/12/2021	2021NL0004067	2021NE0000001	7327 RE	433
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004067. ISS da NF 372, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/25340.												
2021OB0005032	21/12/2021	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		114,999.55	21/12/2021	2021NL0004068	2021NE0000002	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004068. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25414.												
2021OB0005033	21/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15,240.90	21/12/2021	2021NL0004068	2021NE0000002	7327 RE	433
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004068. INSS da NF 377, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/25414.												



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 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
2021OB0005034	21/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,385.53	21/12/2021	2021NL0004068	2021NE0000002	7327 RE	433
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004068. IRRF da NF 377, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/25414.												
2021OB0005035	21/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,927.68	21/12/2021	2021NL0004068	2021NE0000002	7327 RE	433
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004068. ISS da NF 377, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/25414.												
2021OB0005036	21/12/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		851.50	21/12/2021	2021NL0004069	2021NE0001310	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004069. Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000020456-00.												
2021OB0005037	21/12/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		69,098.94	21/12/2021	2021NL0004073	2021NE0001015	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004073. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25331.												
2021OB0005038	21/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,330.79	21/12/2021	2021NL0004073	2021NE0001015	7327 RE	433
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004073. INSS da NF 3341, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/25331.												
2021OB0005039	21/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		949.51	21/12/2021	2021NL0004073	2021NE0001015	7327 RE	433
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004073. IRRF da NF 3341, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/25331.												
2021OB0005040	21/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,747.53	21/12/2021	2021NL0004073	2021NE0001015	7327 RE	433
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004073. ISS da NF 3341, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/25331.												
2021OB0005041	21/12/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1570		11,823.78	21/12/2021	2021NL0004073	2021NE0001015	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004073. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de DEZEMBRO/2021. Proc. Adm. 21/25331.												
2021OB0005042	21/12/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		350.00	21/12/2021	2021NL0004074	2021NE0001573	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004074. Adiantamento de Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000023493-4												
2021OB0005043	21/12/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		311.50	21/12/2021	2021NL0004077	2021NE0001413	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004077. Adiantamento de honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.:2021/000022												
2021OB0005044	21/12/2021	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		42,061.78	21/12/2021	2021NL0004076	2021NE0000003	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004076. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25427.												



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 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
2021OB0005045	21/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,574.45	21/12/2021	2021NL0004076	2021NE0000003	7327 RE	433
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004076. INSS da NF 378, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/25427.												
2021OB0005046	21/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		506.76	21/12/2021	2021NL0004076	2021NE0000003	7327 RE	433
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004076. IRRF da NF 378, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/25427.												
2021OB0005047	21/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,533.84	21/12/2021	2021NL0004076	2021NE0000003	7327 RE	433
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004076. ISS da NF 378, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/25427.												
2021OB0005048	21/12/2021	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		466.02	21/12/2021	2021NL0004075	2021NE0000575	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004075 - Honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000008764-00.												
2021OB0005049	21/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		132.48	21/12/2021	2021NL0004075	2021NE0000575	7327 RE	433
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004075 - IR ref aos honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000008764-00.												
2021OB0005050	21/12/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		58,970.95	21/12/2021	2021NL0004080	2021NE0000225	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004080. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25217.												
2021OB0005051	21/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,815.43	21/12/2021	2021NL0004080	2021NE0000225	7327 RE	433
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004080. INSS da NF 3336, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/25217.												
2021OB0005052	21/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		710.49	21/12/2021	2021NL0004080	2021NE0000225	7327 RE	433
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004080. IRRF da NF 3336, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/25217.												
2021OB0005053	21/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,552.47	21/12/2021	2021NL0004080	2021NE0000225	7327 RE	433
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004080. ISS da NF 3336, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/25217.												
2021OB0005054	21/12/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		311.50	21/12/2021	2021NL0004081	2021NE0001708	7327 RE	432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004081. Adiantamento de honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000024												
2021OB0005055	21/12/2021	004703	14711258000100-ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1237845		16,000.00	21/12/2021	2021NL0004085	2021NE0001174	7327 RE	432





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 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004085. Aquisição de balcões. Tombo: 88823 e 88824. Proc adm 21/17479.											
2021OB0005056	21/12/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		31,924.37	21/12/2021	2021NL0004083	2021NE0000125	7327 RE 432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004083. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25235.											
2021OB0005057	21/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,382.42	21/12/2021	2021NL0004083	2021NE0000125	7327 RE 433
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004083. INSS da NF 3335, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/25235.											
2021OB0005058	21/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		473.47	21/12/2021	2021NL0004083	2021NE0000125	7327 RE 433
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004083. IRRF da NF 3335, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/25235.											
2021OB0005059	21/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,367.33	21/12/2021	2021NL0004083	2021NE0000125	7327 RE 433
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004083. ISS da NF 3335, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/25235.											
2021OB0005060	21/12/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		9,199.05	21/12/2021	2021NL0004084	2021NE0000339	7327 RE 432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004084. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25235.											
2021OB0005061	21/12/2021	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	21/12/2021	2021NL0004086	2021NE0000408	7327 RE 432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004086 - Honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000004118-00.											
2021OB0005062	21/12/2021	004703	08048145000174-SABBAG & SABBAG CURSOS JURÍDICOS LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 033-03984-13000212		900.00	21/12/2021	2021NL0004087	2021NE0001682	7326 RE 431
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004087. Palestra: Melhorando a Comunicação Jurídica, realizado no dia 29/11/2021, na modalidade online. Proc adm 21/20035.											
2021OB0005063	21/12/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		311.50	21/12/2021	2021NL0004088	2021NE0001723	7327 RE 432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004088. Adiantamento de Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000024893-1											
2021OB0005064	21/12/2021	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		650.00	21/12/2021	2021NL0004090	2021NE0000454	7327 RE 432
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004090 - Honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2021/000004656-00											
2021OB0005065	21/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		99.00		2021NL0004092	2021NE0001233	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004092. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE EMÍLIO MEYER. PROC ADM 21/19452.											



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 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
2021OB0005066	21/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		180.00		2021NL0004093	2021NE0000112	0	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004093. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE EMÍLIO MEYER. PROC ADM 21/19452.												
2021OB0005067	21/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		46.20		2021NL0004094	2021NE0001419	0	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004094. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE REGINA CHAGAS. PROC ADM 21/21422.												
2021OB0005068	21/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		84.00		2021NL0004095	2021NE0000111	0	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004095. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE REGINA CHAGAS. PROC ADM 21/21422.												
2021OB0005069	21/12/2021	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	21/12/2021	2021NL0004091	2020NE0001185 7342 RE	434	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004091 - Honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 12/2021. Processo Adm.: 2020/000017554-00.												
2021OB0005070	21/12/2021	004703	01209475600-EMÍLIO PELUSO NEDER MEYER	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-07147-66524		801.00	21/12/2021	2021NL0004092	2021NE0001233 7351 RE	435	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004092. DOCENTE. PROC ADM 21/19452.												
2021OB0005071	21/12/2021	004703	15297683220-REGINA MARIETA TEIXEIRA CHAGAS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-00002-335126		373.80	21/12/2021	2021NL0004094	2021NE0001419 7351 RE	435	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004094. DOCENTE. PROC ADM 21/21422.												
2021OB0005072	21/12/2021	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08128-0228007		45,008.63	21/12/2021	2021NL0004096	2021NE0000678 7352 RE	436	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004096. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA - BANHEIROS BANHEIRO TÉRREO - FÓRUM HENOCH REIS. PROC ADM 21/25197.												
2021OB0005073	21/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,690.73	21/12/2021	2021NL0004096	2021NE0000678 7342 RE	434	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004096. INSS DA NF 340, CONSTRUTORA PHX. PROC ADM 21/25197.												
2021OB0005074	21/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,223.06	21/12/2021	2021NL0004096	2021NE0000678 7342 RE	434	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004096. ISS DA NF 340, CONSTRUTORA PHX. PROC ADM 21/25197.												
<b>Total do Dia 21/12/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>748,695.99</b>					
<b>Total do Dia 21/12/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>748,695.99</b>					
<b>Total Geral do Dia 21/12/2021 :</b>							<b>748,695.99</b>					

Dia de referência: 22/12/2021



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>U. G. Origem :</b>											
<b>U. G. Destino :</b>											
2021OB0005075	22/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		30.80		2021NL0004035	2021NE0001452	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004035. INSS REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE ANDERSON SILVA. PROC ADM 21/20030.											
2021OB0005077	22/12/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		101,904.32	22/12/2021	2021NL0004097	2021NE0000771	7372 RE 438
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004097. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25462.											
2021OB0005078	22/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,551.84	22/12/2021	2021NL0004097	2021NE0000771	7372 RE 438
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004097. IRRF das NF's 414277 e 417278, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 21/25462.											
2021OB0005079	22/12/2021	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		31,955.64	22/12/2021	2021NL0004098	2021NE0000163	7372 RE 438
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004098. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25199.											
2021OB0005080	22/12/2021	004703	25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-398411		238,694.10	22/12/2021	2021NL0004099	2021NE0000296	7372 RE 438
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004099. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25087.											
2021OB0005081	22/12/2021	004703	04100533683-RODRIGO FONTENELLE DE ARAÚJO MIRANDA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-04883-148768		11,515.98	22/12/2021	2021NL0004100	2021NE0001540	7371 RE 437
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004100. DOCENTE. PROC ADM 21/20838.											
2021OB0005082	22/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		3,169.02	22/12/2021	2021NL0004100	2021NE0001540	7371 RE 437
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004100. IR REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE RODRIGO MIRANDA. PROC ADM 21/20838.											
2021OB0005083	22/12/2021	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03438-13002897		56,020.65	22/12/2021	2021NL0004101	2021NE0001087	7372 RE 438
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004101. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25200.											
2021OB0005084	22/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,548.09	22/12/2021	2021NL0004101	2021NE0001087	7372 RE 438
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004101. INSS da NF 1979, Empresa G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO. Proc. Adm. 21/25200.											
2021OB0005085	22/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		800.55	22/12/2021	2021NL0004101	2021NE0001087	7372 RE 438



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 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004101. IRRF da NF 1979, Empresa G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO. Proc. Adm. 21/25200.											
2021OB0005086	22/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,002.73	22/12/2021	2021NL0004101	2021NE0001087	7372 RE 438
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004101. ISS da NF 1979, Empresa G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO. Proc. Adm. 21/25200.											
2021OB0005087	22/12/2021	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1538		11,682.62	22/12/2021	2021NL0004101	2021NE0001087	7372 RE 438
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004101. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de NOVEMBRO/2021. Proc. Adm. 21/25200.											
2021OB0005088	22/12/2021	004703	11735236000192-OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01242-476595		960.00	22/12/2021	2021NL0004102	2021NE0000105	7372 RE 438
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004102. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/25198.											
2021OB0005089	22/12/2021	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,204.83	22/12/2021	2021NL0004103	2021NE0000182	7372 RE 438
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004103. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24670.											
2021OB0005090	22/12/2021	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
<b>Descrição :</b> TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.											
2021OB0005091	22/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		751.97		2021NL0004110	2021NE0001540	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004110. INSS REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE RODRIGO MIRANDA. PROC ADM 21/20838.											
2021OB0005092	22/12/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		26,427.51	24/12/2021	2021NL0004104	2021NE0000771	7451 RE 441
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004104. Serviços sob demanda - Pontos de Função. Proc. Adm. 21/25473.											
2021OB0005093	22/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		402.45	24/12/2021	2021NL0004104	2021NE0000771	7451 RE 441
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004104. IRRF da NF 414309, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 21/25473.											
2021OB0005094	22/12/2021	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08128-0228007		90,017.25	24/12/2021	2021NL0004105	2021NE0000678	7451 RE 441
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004105. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA - BANHEIROS 1º E 2º PAV. FÓRUM HENOCH REIS. PROC ADM 21/25201.											
2021OB0005095	22/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,381.47	24/12/2021	2021NL0004105	2021NE0000678	7451 RE 441



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 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004105. INSS DA NF 341, CONSTRUTORA PHX. PROC ADM 21/25201.												
2021OB0005096	22/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,446.12	24/12/2021	2021NL0004105	2021NE0000678	7451 RE 441	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004105. ISS DA NF 341, CONSTRUTORA PHX. PROC ADM 21/25201.												
2021OB0005097	22/12/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		419,450.23	24/12/2021	2021NL0004106	2021NE0000016	7451 RE 441	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004106. Serviços sob Demanda - Pontos de Função. Proc. Adm. 21/25471.												
2021OB0005098	22/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,387.58	24/12/2021	2021NL0004106	2021NE0000016	7451 RE 441	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004106. IRRF da NF 414308, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 21/25471.												
2021OB0005099	22/12/2021	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08128-0228007		133,541.00	24/12/2021	2021NL0004107	2021NE0000678	7451 RE 441	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004107. Manutenção preventiva e corretiva nas dependências da Central de Inquéritos. Proc adm 21/25213.												
2021OB0005100	22/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,983.43	24/12/2021	2021NL0004107	2021NE0000678	7451 RE 441	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004107. INSS DA NF 339, CONSTRUTORA PHX. Proc adm 21/25213.												
2021OB0005101	22/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,628.83	24/12/2021	2021NL0004107	2021NE0000678	7451 RE 441	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004107. ISS DA NF 339, CONSTRUTORA PHX. Proc adm 21/25213.												
2021OB0005102	22/12/2021	004703	04100533683-RODRIGO FONTENELLE DE ARAÚJO MIRANDA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-04883-148768		770.70	24/12/2021	2021NL0004110	2021NE0001540	7450 RE 440	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004110. DOCENTE. PROC ADM 21/20838.												
2021OB0005103	22/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		292.33	24/12/2021	2021NL0004110	2021NE0001540	7450 RE 440	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004110. IR REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE RODRIGO MIRANDA. PROC ADM 21/20838.												
<b>Total do Dia 22/12/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>3,169,522.04</b>					
<b>Total do Dia 22/12/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>3,169,522.04</b>					
<b>Total Geral do Dia 22/12/2021 :</b>							<b>3,169,522.04</b>					

Dia de referência: 23/12/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0005104	23/12/2021	004703	60046228268-JULIANA RODRIGUES FREITAS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-03702-4091140		1,320.00	24/12/2021	2021NL0004111	2021NE0001138	7450 RE 440
---------------	------------	--------	---------------------------------------	----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	-------------

**Descrição :** Pagamento da NL nº 2021NL0004111. DOCENTE. PROC ADM 21/15090.



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 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
2021OB0005105	23/12/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		98,573.59	23/12/2021	2021NL0004113	2021NE0000546	7433 RE	439
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004113. SERVIÇO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/23989.												
2021OB0005106	23/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,501.12	23/12/2021	2021NL0004113	2021NE0000546	7433 RE	439
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004113. IR DA NF 407831, SOFTPLAN. PROCESSO ADM 21/23989.												
2021OB0005107	23/12/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		179,282.99	23/12/2021	2021NL0004112	2021NE0000765	7433 RE	439
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004112. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24014.												
2021OB0005108	23/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,730.20	23/12/2021	2021NL0004112	2021NE0000765	7433 RE	439
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004112. IRRF da NF 407739, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 21/24014.												
2021OB0005109	23/12/2021	004703	28419352000103-GRÁFICA E EDITORA MUNDO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01671-0046333		30,700.00	23/12/2021	2021NL0004118	2021NE0001048	7433 RE	439
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004118. Aquisição de envelopes com timbre do TJAM. Proc adm 21/13220.												
2021OB0005110	23/12/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		94,030.96	23/12/2021	2021NL0004114	2021NE0000766	7433 RE	439
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004114. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24014.												
2021OB0005111	23/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,431.94	23/12/2021	2021NL0004114	2021NE0000766	7433 RE	439
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004114. IRRF da NF 407832, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 21/24014.												
2021OB0005112	23/12/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		26,456.15	23/12/2021	2021NL0004115	2021NE0000769	7433 RE	439
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004115. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24014.												
2021OB0005113	23/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		402.89	23/12/2021	2021NL0004115	2021NE0000769	7433 RE	439
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004115. IRRF da NF 407834, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 21/24014.												
2021OB0005114	23/12/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		60,247.97	23/12/2021	2021NL0004116	2021NE0000770	7433 RE	439
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004116. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24014.												
2021OB0005115	23/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		917.48	23/12/2021	2021NL0004116	2021NE0000770	7433 RE	439
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004116. IRRF da NF 407833, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 21/24014.												
2021OB0005116	23/12/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		144,731.24	23/12/2021	2021NL0004117	2021NE0000764	7433 RE	439



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 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004117. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/24014.											
2021OB0005117	23/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,204.03	23/12/2021	2021NL0004117	2021NE0000764	7433 RE 439
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004117. IRRF da NF 407740, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 21/24014.											
2021OB0005118	23/12/2021	004703	11735236000192-OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01242-476595		1,088.00	23/12/2021	2021NL0004119	2021NE0000105	7433 RE 439
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004119. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25477.											
2021OB0005119	23/12/2021	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		46,004.87	23/12/2021	2021NL0004120	2021NE0000168	7433 RE 439
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004120. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25480.											
2021OB0005120	23/12/2021	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		137.11	23/12/2021	2021NL0004121	2021NE0001010	7433 RE 439
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004121. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25495.											
2021OB0005121	23/12/2021	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		137.22	23/12/2021	2021NL0004121	2021NE0001010	7433 RE 439
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004121. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25495.											
2021OB0005122	23/12/2021	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		137.11	23/12/2021	2021NL0004121	2021NE0001010	7433 RE 439
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004121. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25495.											
2021OB0005123	23/12/2021	004703	25862137000186-COMERCIAL MACHADO EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01630-558478		7,500.00	23/12/2021	2021NL0004123	2021NE0001021	7433 RE 439
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004123. Aquisição de lixeiras. Proc adm 21/13096.											
2021OB0005124	23/12/2021	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,946.43	23/12/2021	2021NL0004122	2021NE0001010	7433 RE 439
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004122. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25496.											
2021OB0005125	23/12/2021	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,733.20	23/12/2021	2021NL0004122	2021NE0001010	7433 RE 439
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004122. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25496.											
2021OB0005126	23/12/2021	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,770.02	23/12/2021	2021NL0004122	2021NE0001010	7433 RE 439
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004122. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25496.											
2021OB0005127	23/12/2021	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,532.21	23/12/2021	2021NL0004122	2021NE0001010	7433 RE 439
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004122. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25496.											
2021OB0005128	23/12/2021	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,124.97	23/12/2021	2021NL0004122	2021NE0001010	7433 RE 439



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 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004122. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25496.												
2021OB0005129	23/12/2021	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,432.36	23/12/2021	2021NL0004122	2021NE0001010	7433 RE 439	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004122. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25496.												
2021OB0005130	23/12/2021	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,392.02	23/12/2021	2021NL0004122	2021NE0001010	7433 RE 439	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004122. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25496.												
2021OB0005131	23/12/2021	004703	11735236000192-OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01242-476595		1,216.00	23/12/2021	2021NL0004129	2021NE0000105	7433 RE 439	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004129. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21. PROCESSO ADM 21/24289.												
2021OB0005132	23/12/2021	004703	11735236000192-OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01242-476595		640.00	23/12/2021	2021NL0004130	2021NE0000105	7433 RE 439	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004130. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/25196.												
2021OB0005133	23/12/2021	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGENI		415,085.65		2021NL0004131	2021NE0001715	0	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004131. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - DEZEMBRO/2021. PROCESSO ADM 21/24786.												
2021OB0005134	23/12/2021	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGENI		44,517.80		2021NL0004132	2021NE0001716	0	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004132. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - DEZEMBRO/2021. PROCESSO ADM 21/24786.												
2021OB0005135	23/12/2021	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGENI		9,323.58		2021NL0004133	2021NE0001717	0	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004133. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - DEZEMBRO/2021. PROCESSO ADM 21/24786.												
<b>Total do Dia 23/12/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>1,196,249.11</b>					
<b>Total do Dia 23/12/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>1,196,249.11</b>					
<b>Total Geral do Dia 23/12/2021 :</b>							<b>1,196,249.11</b>					

Dia de referência: 24/12/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0005136	24/12/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		28,481.19	24/12/2021	2021NL0004125	2021NE0001421	7451 RE 441
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	-------------

**Descrição :** Pagamento da NL nº 2021NL0004125. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25344.





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 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
2021OB0005137	24/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,503.31	24/12/2021	2021NL0004125	2021NE0001421	7451 RE	441
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004125. INSS da NF 3342, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/25344.												
2021OB0005138	24/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		636.48	24/12/2021	2021NL0004125	2021NE0001421	7451 RE	441
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004125. IRRF da NF 3342, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/25344.												
2021OB0005139	24/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,182.40	24/12/2021	2021NL0004125	2021NE0001421	7451 RE	441
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004125. ISS da NF 3342, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/25344.												
2021OB0005140	24/12/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1597		7,202.72	24/12/2021	2021NL0004125	2021NE0001421	7451 RE	441
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004125. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de DEZEMBRO/2021. Proc. Adm. 21/25344.												
2021OB0005141	24/12/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		19,641.87	24/12/2021	2021NL0004126	2021NE0000107	7451 RE	441
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004126. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25344.												
2021OB0005142	24/12/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		207,611.73	24/12/2021	2021NL0004124	2021NE0000009	7451 RE	441
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004124. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25203.												
2021OB0005143	24/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		24,436.43	24/12/2021	2021NL0004124	2021NE0000009	7451 RE	441
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004124. INSS da NF 3334, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/25203.												
2021OB0005144	24/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,468.60	24/12/2021	2021NL0004124	2021NE0000009	7451 RE	441
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004124. IRRF da NF 3334, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/25203.												
2021OB0005145	24/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,342.99	24/12/2021	2021NL0004124	2021NE0000009	7451 RE	441
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004124. ISS da NF 3334, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/25203.												
2021OB0005146	24/12/2021	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		36,995.89	24/12/2021	2021NL0004134	2021NE0000845	7451 RE	441
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004134. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/21. Proc. Adm. 21/25175.												
2021OB0005147	24/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,045.72	24/12/2021	2021NL0004134	2021NE0000845	7451 RE	441



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 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004134. INSS da NF 846, Empresa ITACOL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/25175.												
2021OB0005148	24/12/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		425.97	24/12/2021	2021NL0004134	2021NE0000845	7451 RE 441	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004134. IRRF da NF 846, Empresa ITACOL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/25175.												
2021OB0005149	24/12/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,129.87	24/12/2021	2021NL0004134	2021NE0000845	7451 RE 441	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004134. ISS da NF 846, Empresa ITACOL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/25175.												
<b>Total do Dia 24/12/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>353,105.17</b>					
<b>Total do Dia 24/12/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>353,105.17</b>					
<b>Total Geral do Dia 24/12/2021 :</b>							<b>353,105.17</b>					

Dia de referência: 27/12/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0005150	27/12/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		558,503.97		2021NL0004137	2021NE0001730	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004137. BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO/2021. PROC ADM 2021/024798.											
2021OB0005151	27/12/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		106,388.80		2021NL0004138	2021NE0001731	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004138. BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO/2021. PROC ADM 2021/024798.											
2021OB0005152	27/12/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		5,358.00		2021NL0004139	2021NE0001732	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004139. BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO/2021. PROC ADM 2021/024798.											
2021OB0005153	27/12/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		41,783.42		2021NL0004140	2021NE0001733	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004140. BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO/2021. PROC ADM 2021/024798.											
2021OB0005154	27/12/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		8,253.60		2021NL0004141	2021NE0001734	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004141. BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO/2021. PROC ADM 2021/024798.											



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 01/12/2021 a 31/12/2021

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
2021OB0005155	27/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		3,300.00		2021NL0004142	2021NE0000112	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004142. INSS PATRONAL REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE RODRIGO MIRANDA. PROC ADM 21/20838.											
2021OB0005156	27/12/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		264.00		2021NL0004143	2021NE0000112	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004143. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE JULIANA FREITAS. PROC ADM 21/15090.											
2021OB0005157	27/12/2021	004703	11735236000192-OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01242-476595		1,728.00	27/12/2021	2021NL0004150	2021NE0000105 7462 RE	442
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0004150. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/24281.											
<b>Total do Dia 27/12/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>725,579.79</b>				
<b>Total do Dia 27/12/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>725,579.79</b>				
<b>Total Geral do Dia 27/12/2021 :</b>							<b>725,579.79</b>				
<b>Total Geral :</b>							<b>15,762,703.01</b>				

**Resumo por fonte de recurso:**

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	14.784.496,95
02850000-Outras Fontes	92.292,95
04010000-Recursos Diretamente Arrecadados	610.869,31
04850000-Outras Fontes	275.043,80
<b>Total Geral :</b>	<b>15.762.703,01</b>