



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 01/06/2020 a 30/06/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
--------------	------	------------	------------	------------------	------------------------------------	-------------------	----------	-------	------------------------	------------------	--------------

Dia de referência: 01/06/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB02412	01/06/2020	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02980-11257		36,839.97	01/06/2020	2020NL01870	2020NE00023	2424 RE	182
-------------	------------	--------	---	-----------------------	-------------------------------------	--	-----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01870. Serviço referente ao mês de ABRIL/2020. Proc. Adm. 2020/009514.

2020OB02413	01/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,521.39	01/06/2020	2020NL01870	2020NE00023	2424 RE	182
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01870. INSS da NF 295, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 2020/009514.

2020OB02414	01/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,069.49	01/06/2020	2020NL01870	2020NE00023	2424 RE	182
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01870. ISS da NF 295, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 2020/009514.

Total do Dia 01/06/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 40,430.85

Total do Dia 01/06/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 40,430.85

Total Geral do Dia 01/06/2020 : 40,430.85

Dia de referência: 02/06/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB02415	02/06/2020	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02980-11257		958.87	02/06/2020	2020NL01871	2020NE00453	2448 RE	183
-------------	------------	--------	---	-----------------------	-------------------------------------	--	--------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01871. Serviço referente ao mês de ABRIL/2020 (Complementação). Proc. Adm. 2020/009514

2020OB02416	02/06/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		200,960.97	02/06/2020	2020NL01872	2020NE00003	2448 RE	183
-------------	------------	--------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	------------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01872. Serviço referente ao mês de MAIO/2020. Proc. Adm. 2020/009892.

2020OB02417	02/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		26,633.38	02/06/2020	2020NL01872	2020NE00003	2448 RE	183
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01872. INSS da NF 1637, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/009892.

2020OB02418	02/06/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,421.22	02/06/2020	2020NL01872	2020NE00003	2448 RE	183
-------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01872. IR da NF 1637, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/009892.

2020OB02419	02/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,106.08	02/06/2020	2020NL01872	2020NE00003	2448 RE	183
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01872. ISS da NF 1637, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/009892.



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 01/06/2020 a 30/06/2020

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
2020OB02420	02/06/2020	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		3,125.51	02/06/2020	2020NL01873	2020NE00069	2448 RE 183
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01873. Serviço referente ao mês de MAIO/2020. Proc. Adm. 2020/009688.										
2020OB02421	02/06/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		134.15	02/06/2020	2020NL01873	2020NE00069	2448 RE 183
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01873. IR referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Jutai. Proc. Adm. 2020/009688.										
2020OB02422	02/06/2020	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		144,609.23	02/06/2020	2020NL01874	2020NE00113	2448 RE 183
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01874. Serviços comuns de engenharia na revitalização da EASTJAM, setor do PROCON e ramal de entrada. Proc adm 20/9528.										
2020OB02423	02/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,797.87	02/06/2020	2020NL01874	2020NE00113	2448 RE 183
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01874. INSS da NF 40, EMPRESA WT CONSTRUÇÕES. Proc adm 20/9528.										
2020OB02424	02/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,089.94	02/06/2020	2020NL01874	2020NE00113	2448 RE 183
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01874. ISS da NF 40, EMPRESA WT CONSTRUÇÕES. Proc adm 20/9528.										
2020OB02425	02/06/2020	004703	29739737002660-ELEVADORES OTIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-380822		1,710.00	02/06/2020	2020NL01875	2020NE00427	2448 RE 183
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01875. Serviço referente ao mês de ABRIL/2020. Proc. Adm. 2020/10005.										
2020OB02426	02/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		90.00	02/06/2020	2020NL01875	2020NE00427	2448 RE 183
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01875. ISS da NF 10688, Empresa ELEVADORES OTIS LTDA. Proc. Adm. 2020/10005.										
2020OB02427	02/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL01879	2019NE02609	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01879. INSS ref. aos honorários do perito Francisco Almeida. Proc adm 19/34354.										
2020OB02428	02/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL01880	2020NE00016	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01880. INSS PATRONAL ref. aos honorários do perito Francisco Almeida. Proc adm 19/34354.										
2020OB02429	02/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL01882	2019NE02608	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01882. INSS ref. aos honorários do perito Francisco Almeida.. Proc adm 19/34260.										



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 01/06/2020 a 30/06/2020

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
2020OB02430	02/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL01883	2020NE00016	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01883. INSS PATRONAL ref. aos honorários do perito Francisco Almeida. Proc adm 19/34260.											
2020OB02431	02/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL01884	2019NE02611	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01884. INSS ref. aos honorários do perito Francisco Almeida. Proc adm 19/34265.											
2020OB02432	02/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL01885	2020NE00016	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01885. INSS PATRONAL ref. aos honorários do perito Francisco Almeida. Proc adm 19/34265.											
2020OB02433	02/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL01886	2019NE02593	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01886. INSS ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Proc adm 19/33543.											
2020OB02434	02/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL01887	2020NE00016	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01887. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Proc adm 19/33543.											
2020OB02435	02/06/2020	004703	45248737400-FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-198544		890.00	02/06/2020	2020NL01879	2019NE02609	2452 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01879. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/34354.											
2020OB02436	02/06/2020	004703	45248737400-FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-198544		890.00	02/06/2020	2020NL01882	2019NE02608	2452 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01882. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/34260.											
2020OB02437	02/06/2020	004703	45248737400-FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-198544		832.55	02/06/2020	2020NL01884	2019NE02611	2452 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01884. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/34265.											
2020OB02439	02/06/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		540.00	02/06/2020	2020NL01886	2019NE02593	2452 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01886. Honorários periciais em processos da justiça gratuita (2ª parcela). Proc adm 19/33543.											
Total do Dia 02/06/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							407,029.77				
Total do Dia 02/06/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							407,029.77				
Total Geral do Dia 02/06/2020 :							407,029.77				



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 01/06/2020 a 30/06/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Dia de referência: 03/06/2020											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2020OB02440	03/06/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		144,259.26	03/06/2020	2020NL01888	2020NE00024	2502 RE 185
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01888. Serviço referente ao mês de MAIO/2020. Proc. Adm. 2020/009953.											
2020OB02441	03/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,253.56	03/06/2020	2020NL01888	2020NE00024	2502 RE 185
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01888. INSS da NF 1633, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/009953.											
2020OB02442	03/06/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,665.03	03/06/2020	2020NL01888	2020NE00024	2502 RE 185
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01888. IR da NF 1633, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/009953.											
2020OB02443	03/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,325.15	03/06/2020	2020NL01888	2020NE00024	2502 RE 185
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01888. ISS da NF 1633, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/009953.											
2020OB02444	03/06/2020	004703	00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		536.05	03/06/2020	2020NL01889	2020NE00179	2502 RE 185
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01889. Serviço referente ao mês de MAIO/2020. Proc. Adm. 2020/009810.											
2020OB02445	03/06/2020	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		63,810.79	03/06/2020	2020NL01890	2020NE00042	2502 RE 185
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01890. Serviço referente ao mês de MAIO/2020. Proc. Adm. 2020/009984.											
2020OB02446	03/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,965.64	03/06/2020	2020NL01890	2020NE00042	2502 RE 185
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01890. INSS da NF 276, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 2020/009984.											
2020OB02447	03/06/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		721.03	03/06/2020	2020NL01890	2020NE00042	2502 RE 185
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01890. IR da NF 276, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 2020/009984.											
2020OB02448	03/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,605.13	03/06/2020	2020NL01890	2020NE00042	2502 RE 185
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01890. ISS da NF 276, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 2020/009984.											
2020OB02449	03/06/2020	004703	62281500225-MARA CRISTIANE DE SOUZA CORDOVIL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-251208		4,400.00	03/06/2020	2020NL01891	2020NE00685	2502 RE 185



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2020

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 01/06/2020 a 30/06/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01891. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/09616.										
2020OB02450	03/06/2020	004703	51169304249-YURI CAMINHA JORGE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-276170		7,500.00	03/06/2020	2020NL01892	2020NE00686	2502 RE 185
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01892. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/09754.										
2020OB02451	03/06/2020	004703	51169304249-YURI CAMINHA JORGE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-276170		1,000.00	03/06/2020	2020NL01893	2020NE00687	2502 RE 185
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01893. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/09754.										
2020OB02452	03/06/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		57.45	03/06/2020	2020NL01884	2019NE02611	2502 RE 185
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01884. IR ref. aos honorários do perito Francisco Almeida recebidos no mês de junho/20. Proc adm 19/34265.										
Total do Dia 03/06/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							252,099.09				
Total do Dia 03/06/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							252,099.09				
Total Geral do Dia 03/06/2020 :							252,099.09				

Dia de referência: 04/06/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB02453	04/06/2020	004703	84122761000106-DOC PAPER LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03219-5120		2,406.50	04/06/2020	2020NL01894	2020NE00057	2509 RE 186
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01894. Serviço referente ao mês de MAIO/2020. Proc. Adm. 2020/10063.										
2020OB02454	04/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		93.50	04/06/2020	2020NL01894	2020NE00057	2509 RE 186
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01894. ISS da NF 501, Empresa DOC PAPER LTDA. Proc. Adm. 2020/10063.										
2020OB02455	04/06/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		8,070.15	04/06/2020			2515 RE 187
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 009960/2020.										
2020OB02456	04/06/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		20,139.15	04/06/2020			2515 RE 187
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores, conforme Processo ADM 009960/2020.										
2020OB02457	04/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL01899	2020NE00624	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01899. INSS ref. aos honorários periciais de Lorena Marinho. Proc adm 20/3516.										



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 01/06/2020 a 30/06/2020

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
2020OB02458	04/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL01900	2020NE00016	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01900. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Lorena Marinho. Proc adm 20/3516.											
2020OB02459	04/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL01877	2020NE00587	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01877. INSS ref. aos honorários periciais de Marcelo Dias. Proc adm 20/7567.											
2020OB02460	04/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL01901	2020NE00016	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01901. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Marcelo Dias. Proc adm 20/7567.											
2020OB02461	04/06/2020	004703	09516788000168-CASTELL ENGENHARIA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01197-1061836		372,429.67	04/06/2020	2020NL01897	2020NE00260	2515 RE 187
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01897. 2ª Medição dos Serviços Comuns de Engenharia na Reforma do Fórum de Justiça Waldir Boná Robert na Comarca de Tabatinga. Proc adm 20/9451.											
2020OB02462	04/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		17,141.11	04/06/2020	2020NL01897	2020NE00260	2515 RE 187
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01897. INSS da NF 181, EMPRESA CASTELL ENGENHARIA. Proc adm 20/9451.											
2020OB02463	04/06/2020	004703	71232532215-LORENA AMARAL SERUDO MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7820046		890.00	04/06/2020	2020NL01899	2020NE00624	2515 RE 187
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01899. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/3516.											
2020OB02464	04/06/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		133,216.52	04/06/2020	2020NL01898	2020NE00033	2515 RE 187
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01898. Serviço referente ao mês de MAIO/2020. Proc. Adm. 2020/009973.											
2020OB02465	04/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15,859.48	04/06/2020	2020NL01898	2020NE00033	2515 RE 187
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01898. INSS da NF 1634, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/009973.											
2020OB02466	04/06/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,585.92	04/06/2020	2020NL01898	2020NE00033	2515 RE 187
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01898. IR da NF 1634, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/009973.											
2020OB02467	04/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,929.58	04/06/2020	2020NL01898	2020NE00033	2515 RE 187
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01898. ISS da NF 1634, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/009973.											



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 01/06/2020 a 30/06/2020

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
2020OB02468	04/06/2020	004703	49315048253-MARCELO CLAUDIO BARROSO DE VASCONCELOS DIAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-6960170		890.00	04/06/2020	2020NL01877	2020NE00587	2515 RE 187
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01877. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/7567.											
2020OB02469	04/06/2020	004703	07282716000178-HB SOLUÇÕES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920		1,630.20	04/06/2020	2020NL01902	2020NE00037	2515 RE 187
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01902. Serviço referente ao mês de MAIO/2020. Proc. Adm. 2020/10010.											
2020OB02470	04/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		85.80	04/06/2020	2020NL01902	2020NE00037	2515 RE 187
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01902. ISS da NF 12960, Empresa HB SOLUÇÕES LTDA. Proc. Adm. 2020/10010.											
Total do Dia 04/06/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							582,987.58				
Total do Dia 04/06/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							582,987.58				
Total Geral do Dia 04/06/2020 :							582,987.58				

Dia de referência: 05/06/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB02471	05/06/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		32,564.61	05/06/2020			2535 RE 188
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 010211/2020.											
2020OB02472	05/06/2020	004703	65940695272-JAIR DE SOUZA REZENDE JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-400874		14,505.28	05/06/2020			2535 RE 188
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Cível , conforme Processo ADM 010211/2020.											
2020OB02473	05/06/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		22,175.18	05/06/2020			2535 RE 188
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 010211/2020.											
2020OB02474	05/06/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		21,669.88	05/06/2020			2535 RE 188
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 010211/2020.											
2020OB02475	05/06/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		15,823.02	05/06/2020			2535 RE 188
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 010211/2020.											



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2020

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 01/06/2020 a 30/06/2020

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
2020OB02476	05/06/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		7,128.06	05/06/2020			2535 RE	188
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 010211/2020.												
2020OB02477	05/06/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		27,653.73	05/06/2020			2535 RE	188
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 010211/2020.												
2020OB02478	05/06/2020	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		27,962.31	05/06/2020			2535 RE	188
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Pres Figueiredo , conforme Processo ADM 010211/2020.												
2020OB02479	05/06/2020	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-1172		3,187.13	05/06/2020			2535 RE	188
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Humaitá , conforme Processo ADM 010211/2020.												
2020OB02480	05/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		561.12		2020NL01917	2019NE02433		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01917. INSS ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos recebidos em junho/20. Proc adm 19/28481.												
2020OB02481	05/06/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		565.36		2020NL01918	2019NE02426		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01918. IR ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos recebidos em junho/20. Proc adm 19/29789.												
2020OB02482	05/06/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		565.36		2020NL01920	2019NE02572		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01920. IR ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos recebidos em junho/20. Proc adm 19/29820.												
2020OB02483	05/06/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		565.36		2020NL01921	2019NE02571		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01921. IR ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos recebidos em junho/20. Proc adm 19/29512.												
2020OB02484	05/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,800.00		2020NL01929	2020NE00016		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01929. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos (junho/20). Proc adm 19/28481.												
Total do Dia 05/06/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							176,726.40					
Total do Dia 05/06/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							176,726.40					
Total Geral do Dia 05/06/2020 :							176,726.40					



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 01/06/2020 a 30/06/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Dia de referência: 08/06/2020											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2020OB02485	08/06/2020	004703	25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-398411		9,958.08	08/06/2020	2020NL01915	2020NE00494	2554 RE 189
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01915. Serviço referente ao mês de MAIO/2020. Proc. Adm. 2020/10207.											
2020OB02486	08/06/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		88.88	08/06/2020	2020NL01917	2019NE02433	2554 RE 189
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01917. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/28481.											
2020OB02487	08/06/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94609		50,486.15	08/06/2020	2020NL01916	2020NE00105	2554 RE 189
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01916. Serviço referente ao mês de ABRIL/2020. Proc. Adm. 2020/009462.											
2020OB02488	08/06/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		768.82	08/06/2020	2020NL01916	2020NE00105	2554 RE 189
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01916. IR da NF 1970, Empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Proc. Adm. 2020/009462.											
2020OB02489	08/06/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		84.64	08/06/2020	2020NL01918	2019NE02426	2554 RE 189
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01918. Honorários periciais de Ronaldo Santos recebidos em junho/20. Proc adm 19/29789.											
2020OB02490	08/06/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94609		17,781.46	08/06/2020	2020NL01919	2020NE00104	2554 RE 189
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01919. Serviço referente ao mês de ABRIL/2020. Proc. Adm. 2020/009458											
2020OB02491	08/06/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		270.78	08/06/2020	2020NL01919	2020NE00104	2554 RE 189
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01919. IR da NF 1969, Empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Proc. Adm. 2020/009458.											
2020OB02492	08/06/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		84.64	08/06/2020	2020NL01920	2019NE02572	2554 RE 189
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01920. Honorários periciais de Ronaldo Santos recebidos em junho/20. Proc adm 19/29820.											
2020OB02493	08/06/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		84.64	08/06/2020	2020NL01921	2019NE02571	2554 RE 189
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01921. Honorários periciais de Ronaldo Santos recebidos em junho/20. Proc adm 19/29512.											
2020OB02494	08/06/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	08/06/2020	2020NL01922	2019NE02051	2554 RE 189



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 01/06/2020 a 30/06/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01922. Honorários periciais de Ronaldo Santos recebidos em junho/20. Proc adm 19/29512.										
2020OB02495	08/06/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	08/06/2020	2020NL01923	2019NE02220	2554 RE 189
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01923. Honorários periciais de Ronaldo Santos (junho/20). Proc adm 19/28486.										
2020OB02496	08/06/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	08/06/2020	2020NL01925	2019NE02096	2554 RE 189
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01925. Honorários periciais de Ronaldo Santos (junho/20). Proc adm 19/25448.										
2020OB02497	08/06/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		1,000.00	08/06/2020	2020NL01927	2019NE02311	2554 RE 189
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01927. Honorários periciais de Ronaldo Santos (junho/20). Proc adm 19/30102.										
2020OB02498	08/06/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	08/06/2020	2020NL01928	2019NE02097	2554 RE 189
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01928. Honorários periciais de Ronaldo Santos (junho/20). Proc adm 19/30102.										
2020OB02499	08/06/2020	004703	63643068000109-MCM TECNOLOGIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-60453		8,086.90	08/06/2020	2020NL01930	2020NE00219	2554 RE 189
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01930. Serviço referente ao mês de MAIO/2020. Proc. Adm. 2020/10238.										
2020OB02500	08/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		413.10	08/06/2020	2020NL01930	2020NE00219	2554 RE 189
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01930. ISS da NF 356, Empresa MCM TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/10238.										
2020OB02501	08/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		737.97	08/06/2020	2020NL01931	2020NE00089	2554 RE 189
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01931. Serviço referente ao mês de MAIO/2020. Proc. Adm. 2020/10112.										
2020OB02502	08/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,276.49	08/06/2020	2020NL01932	2020NE00054	2554 RE 189
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01932. Serviço referente ao mês de MAIO/2020. Proc. Adm. 2020/10110.										
2020OB02503	08/06/2020	004703	03396313000107-LEMAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-92428		8,643.68	08/06/2020	2020NL01933	2020NE00044	2554 RE 189
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01933. Serviço referente ao mês de ABRIL/2020. Proc. Adm. 2020/009845.										
2020OB02504	08/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		454.93	08/06/2020	2020NL01933	2020NE00044	2554 RE 189
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01933. ISS da NF 148, Empresa LEMAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. adm. 2020/009845.										
2020OB02505	08/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		955.37	08/06/2020	2020NL01934	2020NE00111	2554 RE 189
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01934. Serviço referente ao mês de MAIO/2020. Proc. Adm. 2020/009762.										



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 01/06/2020 a 30/06/2020

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
2020OB02506	08/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		921.46	08/06/2020	2020NL01935	2020NE00089	2554 RE 189
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01935. Serviço referente ao mês de MAIO/2020. Proc. Adm. 2020/009679											
2020OB02507	08/06/2020	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7607253		8,800.00	08/06/2020	2020NL01936	2020NE00700	2566 RE 190
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01936 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Serviços de Terceiros-PJ (339039). Processo adm: 2020/10175.											
2020OB02508	08/06/2020	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-273864		8,800.00	08/06/2020	2020NL01937	2020NE00701	2566 RE 190
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01937 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/10171.											

Total do Dia 08/06/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 122,297.99

Total do Dia 08/06/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 122,297.99

Total Geral do Dia 08/06/2020 : 122,297.99

Dia de referência: 09/06/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB02509	09/06/2020	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-221953 237-03739-615250		78,878.14				0
Descrição : Transferência de saldo - Encerramento da conta corrente 237/3739/22195-3.											
2020OB02510	09/06/2020	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		4,445.78	09/06/2020	2020NL01938	2020NE00652	2585 RE 191
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01938. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/2020. Proc. Adm. 2020/10228.											
2020OB02511	09/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		366.00	09/06/2020	2020NL01938	2020NE00652	2585 RE 191
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01938. INSS da NF 530, Empresa ITACOL COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 2020/10228.											
2020OB02512	09/06/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		51.19	09/06/2020	2020NL01938	2020NE00652	2585 RE 191
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01938. IR da NF 530, Empresa ITACOL COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 2020/10228.											
2020OB02513	09/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		255.95	09/06/2020	2020NL01938	2020NE00652	2585 RE 191



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2020 a 30/06/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01938. ISS da NF 530, Empresa ITACOL COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 2020/10228.										
2020OB02514	09/06/2020	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	09/06/2020	2020NL01939	2020NE00445	2585 RE 191
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01939. Serviço referente ao mês de MAIO/2020. Proc. Adm. 2020/10326.										
2020OB02515	09/06/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		247.47	09/06/2020	2020NL01939	2020NE00445	2585 RE 191
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01939. IR da NF 673, Empresa OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIA LTDA. Proc. Adm. 2020/10326.										
2020OB02516	09/06/2020	004703	10965978000141-A.S.R. COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01245-755311		4,583.33	09/06/2020	2020NL01940	2020NE00361	2585 RE 191
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01940. Serviço referente ao mês de MAIO/2020. Proc. Adm. 2020/10080.										
2020OB02517	09/06/2020	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		74.73	09/06/2020	2020NL01941	2020NE00699	2585 RE 191
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01941. Serviço ref. ao mês de março/20. Proc adm 20/8629.										
2020OB02518	09/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		660.00		2020NL01944	2019NE00197	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01944. INSS ref. aos honorários periciais de Clívia Noronha - competência junho/20. Proc adm 19/1085.										
2020OB02519	09/06/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		599.14		2020NL01945	2020NE00545	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01945. IR ref. aos honorários periciais de Clívia Noronha - competência junho/20. Proc adm 20/5393.										
2020OB02520	09/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,200.00		2020NL01952	2020NE00016	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01952. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Clívia Noronha - competência junho/20. Proc adm 19/1085.										
2020OB02521	09/06/2020	004703	10602740000151-ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07250-76259		3,579.37	09/06/2020	2020NL01943	2020NE00043	2585 RE 191
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01943. Serviço referente ao mês de MAIO/2020. Proc. Adm. 2020/10158.										
2020OB02522	09/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		188.39	09/06/2020	2020NL01943	2020NE00043	2585 RE 191
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01943. ISS da NF 2151, Empresa ELEVADORES BRASIL LTDA. Proc. Adm. 2020/10158.										
2020OB02523	09/06/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		340.00	09/06/2020	2020NL01944	2019NE00197	2585 RE 191
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01944. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/1085.										



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2020

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 01/06/2020 a 30/06/2020

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
2020OB02524	09/06/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		400.86	09/06/2020	2020NL01945	2020NE00545	2585 RE 191
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01945. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/5393.										
2020OB02525	09/06/2020	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6026478		8,000.00	09/06/2020	2020NL01946	2020NE00704	2585 RE 191
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01946. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/09807.										
2020OB02526	09/06/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	09/06/2020	2020NL01947	2019NE02398	2585 RE 191
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01947. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/30806.										
2020OB02527	09/06/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	09/06/2020	2020NL01949	2019NE02606	2585 RE 191
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01949. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/33946.										
2020OB02528	09/06/2020	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		35,990.12	09/06/2020	2020NL01948	2020NE00013	2585 RE 191
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01948. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 2020/10412.										
2020OB02529	09/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,236.67	09/06/2020	2020NL01948	2020NE00013	2585 RE 191
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01948. INSS da NF 283, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 2020/10412.										
2020OB02530	09/06/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		406.67	09/06/2020	2020NL01948	2020NE00013	2585 RE 191
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01948. IR da NF 283, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 2020/10412.										
2020OB02531	09/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,033.34	09/06/2020	2020NL01948	2020NE00013	2585 RE 191
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01948. ISS da NF 283, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 2020/10412.										
2020OB02532	09/06/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	09/06/2020	2020NL01950	2019NE02570	2585 RE 191
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01950. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/29464.										
2020OB02533	09/06/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	09/06/2020	2020NL01951	2019NE02485	2585 RE 191
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01951. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/32404.										
Total do Dia 09/06/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							164,787.60				
Total do Dia 09/06/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							164,787.60				
Total Geral do Dia 09/06/2020 :							164,787.60				

Dia de referência: 10/06/2020



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 01/06/2020 a 30/06/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2020OB02534	10/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2020NL01960	2020NE00641	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01960. INSS ref. aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Proc adm 20/8714.											
2020OB02535	10/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2020NL01961	2020NE00016	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01961. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Proc adm 20/8714.											
2020OB02536	10/06/2020	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		350.00	10/06/2020	2020NL01953	2020NE00676	2619 RE 192
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01953. Adiantamento de honorários periciais em processos cuja parte é beneficiária da justiça gratuita. Proc adm 20/4764.											
2020OB02537	10/06/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		30,678.63	10/06/2020	2020NL01954	2020NE00063	2619 RE 192
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01954. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 2020/009914.											
2020OB02538	10/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,630.42	10/06/2020	2020NL01954	2020NE00063	2619 RE 192
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01954. INSS da NF 1635, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/009914.											
2020OB02539	10/06/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		354.35	10/06/2020	2020NL01954	2020NE00063	2619 RE 192
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01954. IR da NF 1635, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/009914.											
2020OB02540	10/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,771.76	10/06/2020	2020NL01954	2020NE00063	2619 RE 192
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01954. ISS da NF 1635, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/009914.											
2020OB02541	10/06/2020	004703	59429054287-GEORGIA FRAZAO BRITO MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6055346		1,500.00	10/06/2020	2020NL01957	2020NE00706	2619 RE 192
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01957. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/09519.											
2020OB02542	10/06/2020	004703	59429054287-GEORGIA FRAZAO BRITO MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6055346		2,500.00	10/06/2020	2020NL01958	2020NE00707	2619 RE 192
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01958. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/09519.											
2020OB02543	10/06/2020	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		890.00	10/06/2020	2020NL01960	2020NE00641	2619 RE 192
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01960. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/8714.											



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 01/06/2020 a 30/06/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Total do Dia 10/06/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							40,985.16				
Total do Dia 10/06/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							40,985.16				
Total Geral do Dia 10/06/2020 :							40,985.16				

Dia de referência: 12/06/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB02544	12/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		110.00		2020NL01966	2020NE00640		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01966. INSS ref. aos honorários periciais de Rose Santim. Proc adm 20/7481.												
2020OB02545	12/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		200.00		2020NL01967	2020NE00016		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01967. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Rose Santim. Proc adm 20/7481.												
2020OB02546	12/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		110.00		2020NL01974	2019NE00544		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01974. INSS ref. aos honorários periciais de Marcos Jaime. Proc adm 19/4107.												
2020OB02547	12/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		200.00		2020NL01977	2020NE00016		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01977. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Marcos Jaime. Proc adm 19/4107.												
2020OB02548	12/06/2020	004703	21431841234-ROSE MARY DINIZ SANTIM	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-09651-12149		890.00	12/06/2020	2020NL01966	2020NE00640	2633 RE	193
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01966. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/7481.												
2020OB02549	12/06/2020	004703	33155844434-MARCOS VINICIUS DE LIMA JAIME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-06912-30035		890.00	12/06/2020	2020NL01974	2019NE00544	2633 RE	193
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01974. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/4107.												
2020OB02550	12/06/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		37,768.28	12/06/2020			2633 RE	193
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 010503/2020.												
2020OB02551	12/06/2020	004703	65940695272-JAIR DE SOUZA REZENDE JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-400874		17,894.74	12/06/2020			2633 RE	193
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Cível, conforme Processo ADM 010503/2020.												



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 01/06/2020 a 30/06/2020

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
2020OB02552	12/06/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		22,359.41	12/06/2020				2633 RE 193
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 010503/2020.												
2020OB02553	12/06/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		24,934.23	12/06/2020				2633 RE 193
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 010503/2020.												
2020OB02554	12/06/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		28,276.17	12/06/2020				2633 RE 193
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 010503/2020.												
2020OB02555	12/06/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		8,785.07	12/06/2020				2633 RE 193
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 010503/2020.												
2020OB02556	12/06/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CÍVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		52,793.73	12/06/2020				2633 RE 193
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 010503/2020.												
2020OB02557	12/06/2020	004703	63692511000131-CARTORIO JUDICIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		14,456.10	12/06/2020				2633 RE 193
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Pres Figueiredo, conforme Processo ADM 010503/2020.												
2020OB02558	12/06/2020	004703	04276325000152-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA 1ª VARA DE MANACAPURU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02971-2410		23,857.84	12/06/2020				2633 RE 193
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Manacapuru, conforme Processo ADM 010503/2020.												
2020OB02559	12/06/2020	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-132144		2,618.54	12/06/2020				2633 RE 193
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé, conforme Processo ADM 010503/2020.												
2020OB02560	12/06/2020	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		20,114.19	12/06/2020				2633 RE 193
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé, conforme Processo ADM 010503/2020.												
2020OB02561	12/06/2020	004703	14227102000159-CARTORIO DO 2 OFICIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-190667		9,133.73	12/06/2020				2633 RE 193



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 01/06/2020 a 30/06/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Parintins, conforme Processo ADM 010503/2020.											
2020OB02562	12/06/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		2,296.06	12/06/2020			2633 RE 193
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 010328/2020.											
2020OB02563	12/06/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		5,353.63	12/06/2020			2633 RE 193
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores, conforme Processo ADM 010328/2020.											
Total do Dia 12/06/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							273,041.72				
Total do Dia 12/06/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							273,041.72				
Total Geral do Dia 12/06/2020 :							273,041.72				

Dia de referência: 15/06/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB02564	15/06/2020	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95206 237-03739-615250		1,000,000.00				0
Descrição : Transferência para pagamento de fornecedores deste Poder.											
2020OB02565	15/06/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		35,105.50	15/06/2020	2020NL01981	2020NE00081	2647 RE 194
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01981. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 2020/10190.											
2020OB02566	15/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,144.32	15/06/2020	2020NL01981	2020NE00081	2647 RE 194
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01981. INSS da NF 1640, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/10190.											
2020OB02567	15/06/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		421.76	15/06/2020	2020NL01981	2020NE00081	2647 RE 194
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01981. IR da NF 1640, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/10190.											
2020OB02568	15/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,108.82	15/06/2020	2020NL01981	2020NE00081	2647 RE 194
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01981. ISS da NF 1640, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 2020/10190.											
2020OB02569	15/06/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		1,396.02	15/06/2020	2020NL01982	2020NE00442	2647 RE 194
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01982. Serviço referente ao mês de MAIO/20 (Complementação). Proc. adm. 2020/10190.											



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 01/06/2020 a 30/06/2020

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
2020OB02570	15/06/2020	004703	27245852000103-SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-03236-95702		3,505.00	15/06/2020	2020NL01983	2020NE00528	2647 RE 194
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01983. Aquisição de 500 pct de Café em pó. Proc. Adm. 2020/6646.											
2020OB02571	15/06/2020	004703	24845457000165-ITACA EIRELI ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-03069-866997		21,240.04	15/06/2020	2020NL01984	2019NE01945	2647 RE 194
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01984. Aquisição de materiais hidrossanitários. Proc. Adm. 2019/23324.											
2020OB02572	15/06/2020	004703	61546208291-JORGE EDUARDO DE SOUZA MARTINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03734-859621		1,501.50	15/06/2020			507 RB 27
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/001903.											
2020OB02573	15/06/2020	004703	18799897000120-DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03311-238791		710.00	15/06/2020	2020NL01994	2020NE00702	2657 RE 195
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01994. Aquisição de 10 Certificados Digitais A3, padrão IPC Brasil com mídia digital tipo TOKEN. Competência: DEZEMBRO/2019. Proc adm 20/3493.											
Total do Dia 15/06/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,069,132.96				
Total do Dia 15/06/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,069,132.96				
Total Geral do Dia 15/06/2020 :							1,069,132.96				

Dia de referência: 16/06/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB02574	16/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		308.00		2020NL01878	2020NE00601	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01878. INSS ref. aos honorários do docente Antônio Filho. Proc adm 20/9590.											
2020OB02575	16/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		560.00		2020NL02004	2020NE00176	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02004. INSS PATRONAL ref. aos honorários do docente Antônio Filho. Proc adm 20/9590.											
2020OB02576	16/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03563-NAAGENCI		385.00		2020NL02005	2020NE00600	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02005. INSS ref. aos honorários do docente Juliano Monteiro. Proc adm 20/9590.											
2020OB02577	16/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		700.00		2020NL02006	2020NE00176	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02006. INSS PATRONAL ref. aos honorários do docente Juliano Monteiro. Proc adm 20/9590.											



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 01/06/2020 a 30/06/2020

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
2020OB02578	16/06/2020	004703	34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		188,072.22	16/06/2020	2020NL01998	2020NE00283	2682 RE 196
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01998. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 2020/10322.										
2020OB02579	16/06/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		81.04	16/06/2020	2020NL01999	2020NE00086	2682 RE 196
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01999. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 2020/10389.										
2020OB02580	16/06/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		60.63	16/06/2020	2020NL02000	2020NE00379	2682 RE 196
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02000. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 2020/10388.										
2020OB02581	16/06/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		60.63	16/06/2020	2020NL02000	2020NE00379	2682 RE 196
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02000. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 2020/10388.										
2020OB02582	16/06/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		21.41	16/06/2020	2020NL02000	2020NE00379	2682 RE 196
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02000. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 2020/10388.										
2020OB02583	16/06/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		60.63	16/06/2020	2020NL02000	2020NE00379	2682 RE 196
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02000. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 2020/10388.										
2020OB02584	16/06/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		115.09	16/06/2020	2020NL02000	2020NE00379	2682 RE 196
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02000. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 2020/10388.										
2020OB02585	16/06/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		21.41	16/06/2020	2020NL02000	2020NE00379	2682 RE 196
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02000. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 2020/10388.										
2020OB02586	16/06/2020	004703	29060273249-ANTONIO FERREIRA DO NORTE FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-113980		2,447.90	16/06/2020	2020NL01878	2020NE00601	2682 RE 196
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01878. Docente. Proc adm 20/9590.										



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 01/06/2020 a 30/06/2020

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
2020OB02587	16/06/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		44.10	16/06/2020	2020NL01878	2020NE00601	2682 RE 196
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01878. IR ref. aos honorários do docente Antônio Filho. Proc adm 20/9590.											
2020OB02588	16/06/2020	004703	21948041880-JULIANO RALO MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-09901-11115		3,002.55	16/06/2020	2020NL02005	2020NE00600	2682 RE 196
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02005. Docente. Proc adm 20/9590.											
2020OB02589	16/06/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		112.45	16/06/2020	2020NL02005	2020NE00600	2682 RE 196
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02005. IR ref. aos honorários do docente Juliano Monteiro. Proc adm 20/9590.											
2020OB02590	16/06/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00	16/06/2020	2020NL02007	2020NE00711	2682 RE 196
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02007. Adiantamento de honorários periciais em processos cuja parte é beneficiária da justiça gratuita. Proc adm 20/8359.											
2020OB02591	16/06/2020	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		4,899.74	16/06/2020	2020NL02008	2020NE00660	2682 RE 196
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02008. Repactuação referente ao período de JAN a ABR/20. Proc. Adm. 2020/10385.											
2020OB02592	16/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		649.36	16/06/2020	2020NL02008	2020NE00660	2682 RE 196
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02008. INSS da NF 1059, Empresa G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 2020/10385.											
2020OB02593	16/06/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		59.03	16/06/2020	2020NL02008	2020NE00660	2682 RE 196
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02008. IR da NF 1059, Empresa G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 2020/10385.											
2020OB02594	16/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		295.16	16/06/2020	2020NL02008	2020NE00660	2682 RE 196
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02008. ISS da NF 1059, Empresa G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 2020/10385.											
Total do Dia 16/06/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							202,306.35				
Total do Dia 16/06/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							202,306.35				
Total Geral do Dia 16/06/2020 :							202,306.35				

Dia de referência: 17/06/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB02595	17/06/2020	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		1,431.99	17/06/2020	2020NL02009	2020NE00088	2719 RE 198
-------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02009. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 2020/10131.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2020

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 01/06/2020 a 30/06/2020

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
2020OB02596	17/06/2020	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		23,675.43	17/06/2020	2020NL02010	2020NE00114	2719 RE 198
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02010. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 2020/10442.										
2020OB02597	17/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,137.71	17/06/2020	2020NL02010	2020NE00114	2714 RE 197
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02010. INSS da NF 743, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 2020/10442.										
2020OB02598	17/06/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		285.25	17/06/2020	2020NL02010	2020NE00114	2714 RE 197
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02010. IR da NF 743, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 2020/10442.										
2020OB02599	17/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,426.23	17/06/2020	2020NL02010	2020NE00114	2714 RE 197
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02010. ISS da NF 743, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 2020/10442.										
2020OB02600	17/06/2020	004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-92329X		22,140.76	17/06/2020	2020NL02011	2020NE00055	2719 RE 198
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02011. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10548.										
2020OB02601	17/06/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		33,966.00	17/06/2020	2020NL02014	2020NE00026	2719 RE 198
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02014. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 2020/009957.										
2020OB02602	17/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,925.11	17/06/2020	2020NL02014	2020NE00026	2719 RE 198
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02014. INSS da NF 1636, JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/009957.										
2020OB02603	17/06/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		392.46	17/06/2020	2020NL02014	2020NE00026	2719 RE 198
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02014. IR da NF 1636, JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/009957.										
2020OB02604	17/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,962.29	17/06/2020	2020NL02014	2020NE00026	2719 RE 198
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02014. ISS da NF 1636, JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/009957.										
Total do Dia 17/06/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							91,343.23				
Total do Dia 17/06/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							91,343.23				
Total Geral do Dia 17/06/2020 :							91,343.23				

Dia de referência: 19/06/2020

U. G. Origem :



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/06/2020 a 30/06/2020

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	Número RE/RB
U. G. Destino :											
2020OB02605	19/06/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		26,365.23	19/06/2020			2766 RE 199
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 010745/2020.											
2020OB02606	19/06/2020	004703	65940695272-JAIR DE SOUZA REZENDE JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-400874		11,942.36	19/06/2020			2766 RE 199
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Cível , conforme Processo ADM 010745/2020.											
2020OB02607	19/06/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		13,395.34	19/06/2020			2766 RE 199
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 010745/2020.											
2020OB02608	19/06/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		20,664.83	19/06/2020			2766 RE 199
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 010745/2020.											
2020OB02609	19/06/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		12,824.31	19/06/2020			2766 RE 199
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 010745/2020.											
2020OB02610	19/06/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		20,720.13	19/06/2020			2766 RE 199
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 010745/2020.											
2020OB02611	19/06/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		7,927.70	19/06/2020			2766 RE 199
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 010745/2020.											
2020OB02612	19/06/2020	004703	04276325000152-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA 1ª VARA DE MANACAPURU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02971-2410		6,613.70	19/06/2020			2766 RE 199
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Manacapuru , conforme Processo ADM 010745/2020.											
2020OB02613	19/06/2020	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-132144		2,618.54	19/06/2020			2766 RE 199
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé , conforme Processo ADM 010745/2020.											



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 01/06/2020 a 30/06/2020

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
2020OB02614	19/06/2020	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04563-1934		12,137.03	19/06/2020			2766 RE	199
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Careiro, conforme Processo ADM 010745/2020.												
2020OB02615	19/06/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		2,505.52	19/06/2020			2766 RE	199
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 010729/2020.												
2020OB02616	19/06/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		6,022.48	19/06/2020			2766 RE	199
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores, conforme Processo ADM 010729/2020.												
2020OB02617	19/06/2020	004703	87591111272-MAURILIO SERGIO FERREIRA DA COSTA FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 260-00001-38775378		2,501.50	22/06/2020			531 RB	28
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/004178.												
Total do Dia 19/06/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							146,238.67					
Total do Dia 19/06/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							146,238.67					
Total Geral do Dia 19/06/2020 :							146,238.67					
Dia de referência: 22/06/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB02618	22/06/2020	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X		4,755.67	22/06/2020	2020NL02015	2020NE00173	2777 RE	200
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02015. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10659.												
2020OB02619	22/06/2020	004703	27985750000116-F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07250-144396		392.00	22/06/2020	2020NL02016	2020NE00002	2777 RE	200
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02016. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10409.												
2020OB02620	22/06/2020	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		34,526.52	22/06/2020	2020NL02017	2020NE00067	2777 RE	200
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02017. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10648.												
2020OB02621	22/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,842.43	22/06/2020	2020NL02017	2020NE00067	2777 RE	200

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Relação de Ordens Bancárias****ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

EXERCÍCIO DE 2020

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 01/06/2020 a 30/06/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02017. INSS da NF 536, Empresa ITACOL COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/10648.										
2020OB02622	22/06/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		397.54	22/06/2020	2020NL02017	2020NE00067	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02017. IR da NF 536, Empresa ITACOL COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/10648.										
2020OB02623	22/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,987.71	22/06/2020	2020NL02017	2020NE00067	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02017. ISS da NF 536, Empresa ITACOL COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/10648.										
2020OB02624	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,645.01	22/06/2020	2020NL02020	2020NE00090	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02020. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10469.										
2020OB02625	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,511.78	22/06/2020	2020NL02020	2020NE00090	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02020. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10469.										
2020OB02626	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,595.84	22/06/2020	2020NL02020	2020NE00090	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02020. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10469.										
2020OB02627	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,062.40	22/06/2020	2020NL02020	2020NE00090	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02020. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10469.										
2020OB02628	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,065.06	22/06/2020	2020NL02020	2020NE00090	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02020. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10469.										
2020OB02629	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,120.49	22/06/2020	2020NL02020	2020NE00090	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02020. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10469.										
2020OB02630	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,869.33	22/06/2020	2020NL02020	2020NE00090	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02020. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10469.										
2020OB02631	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,703.16	22/06/2020	2020NL02020	2020NE00090	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02020. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10469.										
2020OB02632	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		83,346.79	22/06/2020	2020NL02020	2020NE00090	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02020. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10469.										



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 01/06/2020 a 30/06/2020

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
2020OB02633	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,253.02	22/06/2020	2020NL02020	2020NE00090	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02020. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10469.										
2020OB02634	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		53,079.42	22/06/2020	2020NL02020	2020NE00090	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02020. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10469.										
2020OB02635	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,624.47	22/06/2020	2020NL02020	2020NE00090	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02020. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10469.										
2020OB02636	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10,973.21	22/06/2020	2020NL02020	2020NE00090	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02020. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10469.										
2020OB02637	22/06/2020	004703	21345025000105-NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-13003762		63,936.04	22/06/2020	2020NL02022	2020NE00099	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02022. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10690.										
2020OB02638	22/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,473.45	22/06/2020	2020NL02022	2020NE00099	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02022. INSS da NF 337, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 20/10690.										
2020OB02639	22/06/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		770.31	22/06/2020	2020NL02022	2020NE00099	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02022. IR da NF 337, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 20/10690.										
2020OB02640	22/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,851.57	22/06/2020	2020NL02022	2020NE00099	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02022. ISS da NF 337, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 20/10690.										
2020OB02641	22/06/2020	004703	77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271470		8,000.00	22/06/2020	2020NL02023	2020NE00731	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02023. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/10227.										
2020OB02642	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,554.39	22/06/2020	2020NL02024	2020NE00084	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02024. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10470.										
2020OB02643	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		170.86	22/06/2020	2020NL02024	2020NE00084	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02024. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10470.										



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 01/06/2020 a 30/06/2020

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
2020OB02644	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		934.10	22/06/2020	2020NL02024	2020NE00084	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02024. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10470.										
2020OB02645	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		885.56	22/06/2020	2020NL02024	2020NE00084	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02024. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10470.										
2020OB02646	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		524.55	22/06/2020	2020NL02024	2020NE00084	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02024. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10470.										
2020OB02647	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		344.38	22/06/2020	2020NL02025	2020NE00111	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02025. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10468.										
2020OB02648	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		2,104.56	22/06/2020	2020NL02025	2020NE00111	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02025. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10468.										
2020OB02649	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		33.24	22/06/2020	2020NL02025	2020NE00111	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02025. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10468.										
2020OB02650	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		240.67	22/06/2020	2020NL02025	2020NE00111	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02025. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10468.										
2020OB02651	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		88.42	22/06/2020	2020NL02025	2020NE00111	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02025. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10468.										
2020OB02652	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		522.56	22/06/2020	2020NL02025	2020NE00111	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02025. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10468.										
2020OB02653	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		554.82	22/06/2020	2020NL02025	2020NE00111	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02025. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10468.										
2020OB02654	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,505.86	22/06/2020	2020NL02025	2020NE00111	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02025. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10468.										
2020OB02655	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		774.53	22/06/2020	2020NL02025	2020NE00111	2777 RE 200



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 01/06/2020 a 30/06/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02025. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10468.										
2020OB02656	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		66.48	22/06/2020	2020NL02025	2020NE00111	2777 RE 201
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02025. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10468.										
2020OB02657	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		175.51	22/06/2020	2020NL02025	2020NE00111	2777 RE 201
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02025. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10468.										
2020OB02658	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,135.54	22/06/2020	2020NL02025	2020NE00111	2777 RE 201
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02025. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10468.										
2020OB02659	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		855.64	22/06/2020	2020NL02025	2020NE00111	2777 RE 201
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02025. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10468.										
2020OB02660	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,019.19	22/06/2020	2020NL02025	2020NE00111	2777 RE 201
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02025. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10468.										
2020OB02661	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		663.51	22/06/2020	2020NL02025	2020NE00111	2777 RE 201
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02025. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10468.										
2020OB02662	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		748.60	22/06/2020	2020NL02025	2020NE00111	2777 RE 201
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02025. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10468.										
2020OB02663	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		43,739.90	22/06/2020	2020NL02036	2020NE00082	2777 RE 201
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02036. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10467.										
2020OB02664	22/06/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		908.83	22/06/2020	2020NL02039	2020NE00089	2777 RE 201
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02039. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10407.										
2020OB02665	22/06/2020	004703	84098805200-MARCOS FERNANDES DE PAIVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-310840		216.00	22/06/2020	2020NL02044	2020NE00733	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02044. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO DIA 13/03/2020. PROCESSO ADM 2020/06428.										
2020OB02666	22/06/2020	004703	13669451000168-A P M DA FONSECA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04572-1380		65,672.08	22/06/2020	2020NL02043	2020NE00030	2777 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02043. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10547.										



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPAZ

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2020

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 01/06/2020 a 30/06/2020

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
2020OB02667	22/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,811.21	22/06/2020	2020NL02043	2020NE00030	2777 RE 201
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02043. INSS da NF 1148, Empresa A P M DA FONSECA - ME. Proc. Adm. 20/10547.										
2020OB02668	22/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,657.02	22/06/2020	2020NL02043	2020NE00030	2777 RE 201
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02043. ISS da NF 1148, Empresa A P M DA FONSECA - ME. Proc. Adm. 20/10547.										
2020OB02669	22/06/2020	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		13,866.00	22/06/2020	2020NL02045	2020NE00087	2790 RE 202
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02045. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10746.										
2020OB02670	22/06/2020	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		164,350.80	22/06/2020	2020NL02049	2020NE00357	2790 RE 202
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02049. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10618.										
2020OB02671	22/06/2020	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		24,566.71	22/06/2020	2020NL02052	2020NE00107	2790 RE 202
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02052. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10387.										
2020OB02672	22/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,292.99	22/06/2020	2020NL02052	2020NE00107	2790 RE 202
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02052. ISS da NF 14997, Empresa PRODAM PROC. DE DADOS AMAZONAS S.A. Proc. Adm. 20/10387.										
2020OB02673	22/06/2020	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		17,830.58	22/06/2020	2020NL02053	2020NE00109	2790 RE 202
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02053. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/20. Proc. Adm. 20/10329.										
2020OB02674	22/06/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,228.66	22/06/2020	2020NL02054	2020NE00036	2790 RE 202
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02054. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/10781.										
2020OB02675	22/06/2020	004703	84132034000120-E N GARCIA EDITORA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03711-227242		130,957.36	22/06/2020	2020NL02055	2020NE00638	2790 RE 202
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02055. Serviço técnico profissional especializado para a confecção da 3.ª edição do livro "O Poder Judiciário na História do Amazonas". Proc adm 20/1577.										
2020OB02676	22/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,892.49	22/06/2020	2020NL02055	2020NE00638	2790 RE 202
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02055. ISS DA NF 9, EMPRESA E N GARCIA. Proc adm 20/1577.										
Total do Dia 22/06/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							813,676.82				
Total do Dia 22/06/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							813,676.82				



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 01/06/2020 a 30/06/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Total Geral do Dia 22/06/2020 :							813,676.82				

Dia de referência: 23/06/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB02677	23/06/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		382.88	23/06/2020	2020NL02056	2020NE00038	2804 RE	203
-------------	------------	--------	--------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02056. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/10779.

2020OB02678	23/06/2020	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,730.35	23/06/2020	2020NL02057	2020NE00440	2804 RE	203
-------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02057. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10391.

2020OB02679	23/06/2020	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,527.48	23/06/2020	2020NL02058	2020NE00440	2804 RE	203
-------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02058. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10390.

2020OB02680	23/06/2020	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		1,500,000.00					0
-------------	------------	--------	---	-----------------------	-------------------------------------	--	--------------	--	--	--	--	---

Descrição : Transferência para pagamento de fornecedores deste Poder.

2020OB02681	23/06/2020	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		137.11	23/06/2020	2020NL02059	2020NE00074	2821 RE	204
-------------	------------	--------	------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02059. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/10843.

2020OB02682	23/06/2020	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		137.11	23/06/2020	2020NL02060	2020NE00074	2821 RE	204
-------------	------------	--------	------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02060. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10842.

2020OB02683	23/06/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60,577.92	23/06/2020	2020NL02061	2020NE00350	2821 RE	204
-------------	------------	--------	--------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02061. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/10782.

2020OB02684	23/06/2020	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		35,768.14	23/06/2020	2020NL02062	2020NE00034	2828 RE	205
-------------	------------	--------	--	-----------------------	-------------------------------------	--	-----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02062. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10748.

2020OB02685	23/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,740.36	23/06/2020	2020NL02062	2020NE00034	2821 RE	204
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02062. INSS da NF 1080, Empresa G REFRIGERAÇÃO COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/10748.



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 01/06/2020 a 30/06/2020

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
2020OB02686	23/06/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		430.94	23/06/2020	2020NL02062	2020NE00034	2821 RE 204
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02062. IR da NF 1080, Empresa G REFRIGERAÇÃO COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/10748.											
2020OB02687	23/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,154.71	23/06/2020	2020NL02062	2020NE00034	2821 RE 204
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02062. ISS da NF 1080, Empresa G REFRIGERAÇÃO COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/10748.											
Total do Dia 23/06/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,610,587.00				
Total do Dia 23/06/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,610,587.00				
Total Geral do Dia 23/06/2020 :							1,610,587.00				

Dia de referência: 24/06/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB02688	24/06/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		55,764.68	24/06/2020	2020NL02064	2020NE00218	2841 RE 206
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02064. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/009445.											
2020OB02689	24/06/2020	004703	14517565000155-GRAFICA E EDITORA FERREIRA EIRELI - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01686-44927X		8,577.50	24/06/2020	2020NL02066	2020NE00231	2841 RE 206
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02066. Aquisição de BOTONS e PASTAS. Proc. Adm. 2019/33611.											
2020OB02690	24/06/2020	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,623.45	24/06/2020	2020NL02067	2020NE00428	2841 RE 206
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02067. Serviço referente ao mês de ABRIL/20. Proc. Adm. 20/10362.											
2020OB02691	24/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		27.50		2020NL01628	2020NE00551	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01628. INSS ref. aos honorários da docente Rosalia Sarmento. Proc adm 20/8956.											
2020OB02692	24/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		50.40		2020NL02068	2020NE00176	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02068. INSS PATRONAL ref. aos honorários da docente Rosalia Sarmento. Proc adm 20/8956.											
2020OB02693	24/06/2020	004703	41294149334-ROSALIA GUIMARAES SARMENTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7699824		224.50	24/06/2020	2020NL01628	2020NE00551	2841 RE 206
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL01628. DOCENTE. Proc adm 20/8956.											
2020OB02694	24/06/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		20,012.20		2020NL01523	2020NE00569	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 01/06/2020 a 30/06/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL01523. AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS ABRIL/2020. PROC ADM 20/8457.										
2020OB02695	24/06/2020	004703	18422603000147-LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03040-19500		3,166.66	24/06/2020	2020NL02063	2020NE00068	2857 RE 208
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02063. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 2010124.										
2020OB02696	24/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		166.67	24/06/2020	2020NL02063	2020NE00068	2850 RE 207
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02063. ISS da NF 10953, Empresa LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Proc. Adm. 20/10124.										
Total do Dia 24/06/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							90,613.56				
Total do Dia 24/06/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							90,613.56				
Total Geral do Dia 24/06/2020 :							90,613.56				

Dia de referência: 25/06/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB02697	25/06/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		20,544.66	26/06/2020			2891 RE 209
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores , conforme Processo ADM 010964/2020.										
2020OB02698	25/06/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUICAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		8,339.08	26/06/2020			2891 RE 209
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 010964/2020.										
Total do Dia 25/06/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							28,883.74				
Total do Dia 25/06/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							28,883.74				
Total Geral do Dia 25/06/2020 :							28,883.74				

Dia de referência: 26/06/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB02699	26/06/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUICAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		25,547.85	26/06/2020			2891 RE 209
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 011053/2020.										
2020OB02700	26/06/2020	004703	65940695272-JAIR DE SOUZA REZENDE JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-400874		10,421.89	26/06/2020			2891 RE 209
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Cível , conforme Processo ADM 011053/2020.										



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 01/06/2020 a 30/06/2020

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
2020OB02701	26/06/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		11,823.60	26/06/2020				2891 RE 209
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 011053/2020.												
2020OB02702	26/06/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		23,601.84	26/06/2020				2891 RE 209
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 011053/2020.												
2020OB02703	26/06/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		10,036.41	26/06/2020				2891 RE 209
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 011053/2020.												
2020OB02704	26/06/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		9,537.98	26/06/2020				2891 RE 209
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 011053/2020.												
2020OB02705	26/06/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CÍVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		12,737.52	26/06/2020				2891 RE 209
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 011053/2020.												
2020OB02706	26/06/2020	004703	23017049000152-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DO 2 OF DE MANACAPURU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03707-246727		58,560.79	26/06/2020				2891 RE 209
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Manacapuru, conforme Processo ADM 011053/2020.												
2020OB02707	26/06/2020	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-132144		5,176.01	26/06/2020				2891 RE 209
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé, conforme Processo ADM 011053/2020.												
2020OB02708	26/06/2020	004703	63692511000131-CARTORIO JUDICIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		8,778.39	26/06/2020				2891 RE 209
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presid Figueiredo, conforme Processo ADM 011053/2020.												
2020OB02709	26/06/2020	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		8,171.23	26/06/2020	2020NL02080	2020NE00020	2891 RE	209
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02080. Serviço referente ao mês de ABRIL/20. Proc. adm. 20/10946.												



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 01/06/2020 a 30/06/2020

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
2020OB02710	26/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		500.28	26/06/2020	2020NL02080	2020NE00020	2891 RE 209
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02080. ISS da NF 1924, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/10946.										
2020OB02711	26/06/2020	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		1,334.12	26/06/2020	2020NL02081	2020NE00505	2891 RE 209
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02081. Serviço referente ao mês de ABRIL/20 (Complementação). Proc. adm. 20/10946.										
2020OB02712	26/06/2020	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		9,505.35	26/06/2020	2020NL02082	2020NE00505	2891 RE 209
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02082. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. adm. 20/10948.										
2020OB02713	26/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		500.28	26/06/2020	2020NL02082	2020NE00505	2891 RE 209
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02082. ISS da NF 2000, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/10948.										
2020OB02714	26/06/2020	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		10,871.42	26/06/2020	2020NL02083	2020NE00116	2891 RE 209
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02083. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10994.										
2020OB02715	26/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		572.18	26/06/2020	2020NL02083	2020NE00116	2891 RE 209
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02083. ISS da NF 2026, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/10994.										
2020OB02716	26/06/2020	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		1,972.74	26/06/2020	2020NL02084	2020NE00341	2891 RE 209
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02084. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/10938.										
2020OB02717	26/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		103.83	26/06/2020	2020NL02084	2020NE00341	2891 RE 209
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02084. ISS da NF 15278, Empresa PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 20/10938.										
2020OB02718	26/06/2020	004703	31517536200-MAURO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-07130-62553		4,400.00	26/06/2020	2020NL02088	2020NE00746	2891 RE 209
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02088. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/10350.										
2020OB02719	26/06/2020	004703	04957650000180-AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE GAS LIQUEF DE PETROLEO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-01856-100579		526.70	29/06/2020			563 RB 29
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/006829.										

Total do Dia 26/06/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :

214,680.41



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 01/06/2020 a 30/06/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Total do Dia 26/06/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							214,680.41				
Total Geral do Dia 26/06/2020 :							214,680.41				

Dia de referência: 29/06/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB02720	29/06/2020	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02980-11257		35,365.73	29/06/2020	2020NL02110	2020NE00023	2914 RE	210
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02110. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10845.											
2020OB02721	29/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,494.08	29/06/2020	2020NL02110	2020NE00023	2914 RE	210
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02110. INSS da NF 319, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/10845.											
2020OB02722	29/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,044.66	29/06/2020	2020NL02110	2020NE00023	2914 RE	210
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02110. ISS da NF 319, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/10845.											
2020OB02723	29/06/2020	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02980-11257		1,988.69	29/06/2020	2020NL02111	2020NE00453	2914 RE	210
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02111. Serviço referente ao mês de MAIO/20 (Complemento). Proc. Adm. 20/10845.											
2020OB02724	29/06/2020	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02980-11257		112,458.34	29/06/2020	2020NL02112	2020NE00446	2914 RE	210
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02112. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10849.											
2020OB02725	29/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,909.81	29/06/2020	2020NL02112	2020NE00446	2914 RE	210
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02112. INSS da NF 320, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. adm. 20/10849.											
2020OB02726	29/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,177.27	29/06/2020	2020NL02112	2020NE00446	2914 RE	210
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02112. ISS da NF 320, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. adm. 20/10849.											
2020OB02727	29/06/2020	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		43,681.45	29/06/2020	2020NL02113	2020NE00083	2925 RE	211
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02113. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/11144.											
2020OB02728	29/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,789.10	29/06/2020	2020NL02113	2020NE00083	2925 RE	211



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 01/06/2020 a 30/06/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02113. INSS da NF 84, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 20/11144.										
2020OB02729	29/06/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		526.28	29/06/2020	2020NL02113	2020NE00083	2925 RE 211
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02113. IR da NF 84, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 20/11144.										
2020OB02730	29/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,631.41	29/06/2020	2020NL02113	2020NE00083	2925 RE 211
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02113. ISS da NF 84, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 20/11144.										
2020OB02731	29/06/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94609		17,781.46	29/06/2020	2020NL02114	2020NE00104	2925 RE 211
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02114. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10725.										
2020OB02732	29/06/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		270.78	29/06/2020	2020NL02114	2020NE00104	2925 RE 211
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02114. IR da NF 2011, Empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Proc. Adm. 20/10725.										
2020OB02733	29/06/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94609		50,486.15	29/06/2020	2020NL02115	2020NE00105	2925 RE 211
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02115. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10728.										
2020OB02734	29/06/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		768.82	29/06/2020	2020NL02115	2020NE00105	2925 RE 211
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02115. IR da NF 2012, Empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Proc. Adm. 20/10728.										
2020OB02735	29/06/2020	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		537,643.01	29/06/2020	2020NL02116	2020NE00113	2925 RE 211
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02116. Serviços comuns de engenharia na revitalização do Fórum Ministro Henoch Reis - 2ª medição (plano de obras do 1º semestre de 2020). Proc adm 20/10627.										
2020OB02736	29/06/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		25,273.82	29/06/2020	2020NL02116	2020NE00113	2925 RE 211
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02116. INSS da NF 41, empresa WT Construções. Proc adm 20/10627.										
2020OB02737	29/06/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		11,488.10	29/06/2020	2020NL02116	2020NE00113	2925 RE 211
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02116. ISS da NF 41, empresa WT Construções. Proc adm 20/10627.										
2020OB02738	29/06/2020	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,806.76	29/06/2020	2020NL02117	2020NE00428	2931 RE 212
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02117. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/11027.										

Total do Dia 29/06/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :

863,585.72



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 01/06/2020 a 30/06/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Total do Dia 29/06/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							863,585.72				
Total Geral do Dia 29/06/2020 :							863,585.72				

Dia de referência: 30/06/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB02739	30/06/2020	004703	88879402234-MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-345806		4,000.00	30/06/2020	2020NL02131	2020NE00751	2940 RE	213
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02131. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/10660.											
2020OB02740	30/06/2020	004703	88879402234-MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-345806		4,000.00	30/06/2020	2020NL02132	2020NE00752	2940 RE	213
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02132. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/10660.											
2020OB02741	30/06/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		513,383.34		2020NL02135	2020NE00747		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02135. FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA JUNHO/2020. PROC ADM 20/10783.											
2020OB02742	30/06/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		110,032.84		2020NL02136	2020NE00748		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02136. FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA JUNHO/2020. PROC ADM 20/10783.											
2020OB02743	30/06/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		90,453.34		2020NL02137	2020NE00749		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02137. FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA JUNHO/2020. PROC ADM 20/10783.											
2020OB02744	30/06/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		18,924.00		2020NL02138	2020NE00750		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02138. FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA JUNHO/2020. PROC ADM 20/10783.											
Total do Dia 30/06/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							740,793.52					
Total do Dia 30/06/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							740,793.52					
Total Geral do Dia 30/06/2020 :							740,793.52					
Total Geral :							7,932,228.14					



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 01/06/2020 a 30/06/2020
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
--------------	------	------------	------------	------------------	------------------------------------	-------------------	----------	-------	------------------------	-------------	------	--------------

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	7.910.988,10
04010000-Recursos Diretamente Arrecadados	21.240,04
Total Geral :	7.932.228,14