



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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: 01/07/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB02745	01/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,965.64		2020NL02145	2020NE00042	0
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	--	-------------	-------------	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02145. INSS da NF 285, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/11247.

2020OB02746	01/07/2020	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	01/07/2020	2020NL02139	2020NE00001	2965 RE 214
-------------	------------	--------	------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02139. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11044.

2020OB02747	01/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		95.20	01/07/2020	2020NL02139	2020NE00001	2965 RE 214
-------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-------	------------	-------------	-------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02139. IR referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Borba.

2020OB02748	01/07/2020	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		3,091.48	01/07/2020	2020NL02140	2020NE00339	2965 RE 214
-------------	------------	--------	------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02140. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11042.

2020OB02749	01/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		128.14	01/07/2020	2020NL02140	2020NE00339	2965 RE 214
-------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	-------------	-------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02140. IR referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Boca do Acre. Proc. Adm. 20/11042.

2020OB02750	01/07/2020	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		3,125.51	01/07/2020	2020NL02141	2020NE00069	2965 RE 214
-------------	------------	--------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02141. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11041.

2020OB02751	01/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		134.15	01/07/2020	2020NL02141	2020NE00069	2965 RE 214
-------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	-------------	-------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02141. IR referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Jutai. Proc. Adm. 20/11041.

2020OB02752	01/07/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		144,259.26	01/07/2020	2020NL02143	2020NE00024	2965 RE 214
-------------	------------	--------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	------------	------------	-------------	-------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02143. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11193.

2020OB02753	01/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,253.56	01/07/2020	2020NL02143	2020NE00024	2965 RE 214
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	-------------	-------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02143. INSS da NF 1705, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/11193.

2020OB02754	01/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,665.03	01/07/2020	2020NL02143	2020NE00024	2965 RE 214
-------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02143. IR da NF 1705, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/11193.



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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	
2020OB02755	01/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,325.15	01/07/2020	2020NL02143	2020NE00024	2965 RE	214
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02143. ISS da NF 1705, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/11193.												
2020OB02756	01/07/2020	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		24,301.33	01/07/2020	2020NL02145	2020NE00042	2965 RE	214
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02145. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11247.												
2020OB02757	01/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		721.03	01/07/2020	2020NL02145	2020NE00042	2965 RE	214
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02145. IR da NF 285, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/11247.												
2020OB02758	01/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,605.13	01/07/2020	2020NL02145	2020NE00042	2965 RE	214
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02145. ISS da NF 285, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/11247.												
2020OB02759	01/07/2020	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		39,509.46	01/07/2020	2020NL02146	2020NE00585	2965 RE	214
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02146. Serviço ref. ao mês de JUNHO/20 (Complementação). Proc. Adm. 20/11247.												
<b>Total do Dia 01/07/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>248,084.87</b>					
<b>Total do Dia 01/07/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>248,084.87</b>					
<b>Total Geral do Dia 01/07/2020 :</b>							<b>248,084.87</b>					

Dia de referência: 02/07/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB02760	02/07/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		9,063.89	02/07/2020			2993 RE	215
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 011313/2020.												
2020OB02761	02/07/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		22,354.96	02/07/2020			2993 RE	215
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores, conforme Processo ADM 011313/2020.												
2020OB02762	02/07/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60,507.15	02/07/2020	2020NL02147	2020NE00350	2993 RE	215
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02147. Serviço referente ao mês de ABRIL/20. Proc. Adm. 20/008376.												
2020OB02763	02/07/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		55,749.62	02/07/2020	2020NL02148	2020NE00218	2993 RE	215



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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 2020NL02148. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/10785.										

Total do Dia 02/07/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 147,675.62

Total do Dia 02/07/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 147,675.62

Total Geral do Dia 02/07/2020 : 147,675.62

Dia de referência: 06/07/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB02764	06/07/2020	004703	04396065000159-1	CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734	30,148.40	06/07/2020			3032 RE 216
-------------	------------	--------	------------------	---	-----------------------	---------------------------------------	-----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 011427/2020.

2020OB02765	06/07/2020	004703	65940695272-JAIR DE SOUZA REZENDE JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-400874	10,791.80	06/07/2020			3032 RE 216
-------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	-----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Cível , conforme Processo ADM 011427/2020.

2020OB02766	06/07/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523	24,666.08	06/07/2020			3032 RE 216
-------------	------------	--------	--	-----------------------	-------------------------------------	-----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 011427/2020.

2020OB02767	06/07/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197	25,081.10	06/07/2020			3032 RE 216
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	-----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 011427/2020.

2020OB02768	06/07/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742	8,222.66	06/07/2020			3032 RE 216
-------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 011427/2020.

2020OB02769	06/07/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549	4,794.33	06/07/2020			3032 RE 216
-------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 011427/2020.

2020OB02770	06/07/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876	13,601.23	06/07/2020			3032 RE 216
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	-----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 011427/2020.



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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
2020OB02771	06/07/2020	004703	04276325000152-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA 1ª VARA DE MANACAPURU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02971-2410		1,417.76	06/07/2020			3032 RE 216
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Manacapuru , conforme Processo ADM 011427/2020.											
2020OB02772	06/07/2020	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-132144		2,923.23	06/07/2020			3032 RE 216
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé , conforme Processo ADM 011427/2020.											
2020OB02773	06/07/2020	004703	10260086000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA DE LABREA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03317-112380		14,773.55	06/07/2020			3032 RE 216
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Lábrea , conforme Processo ADM 011427/2020.											
2020OB02774	06/07/2020	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04563-1934		21,489.55	06/07/2020			3032 RE 216
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca do Careiro , conforme Processo ADM 011427/2020.											
2020OB02775	06/07/2020	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		7,552.23	06/07/2020			3032 RE 216
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo , conforme Processo ADM 011427/2020.											
2020OB02776	06/07/2020	004703	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		3,000.00				0
<b>Descrição :</b> RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0631677-18.2017.8.04.0001 (indiciado:Ingrid Daniele Farias Correa), o qual tramita perante o juízo da 4ª Vara Criminal da Capital. Processo adm 2020/009329											
2020OB02777	06/07/2020	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
<b>Descrição :</b> Transferência para pagamento de fornecedores deste Poder.											
2020OB02778	06/07/2020	004703	07282716000178-HB SOLUÇÕES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920		1,630.20	06/07/2020	2020NL02153	2020NE00037	3032 RE 216
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02153. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11351.											
2020OB02779	06/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		85.80	06/07/2020	2020NL02153	2020NE00037	3032 RE 216
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02153. ISS da NF 13208, Empresa HB SOLUÇÕES LTDA. Proc. Adm. 20/11351.											
2020OB02780	06/07/2020	004703	84122761000106-DOC PAPER LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03219-5120		2,407.00	06/07/2020	2020NL02154	2020NE00057	3032 RE 216



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02154. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11331.										
2020OB02781	06/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		93.00	06/07/2020	2020NL02154	2020NE00057	3032 RE 216
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02154. ISS da NF 514, Empresa DOC PAPER LTDA. Proc. Adm. 20/11331.										
2020OB02782	06/07/2020	004703	18422603000147-LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03040-19500		3,166.66	06/07/2020	2020NL02155	2020NE00068	3032 RE 216
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02155. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11470.										
2020OB02783	06/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		166.67	06/07/2020	2020NL02155	2020NE00068	3032 RE 216
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02155. ISS da NF 11399, Empresa LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/11470.										
2020OB02784	06/07/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		133,216.52	06/07/2020	2020NL02156	2020NE00033	3032 RE 216
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02156. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11245.										
2020OB02785	06/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15,859.48	06/07/2020	2020NL02156	2020NE00033	3032 RE 216
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02156. INSS da NF 1706, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/11245.										
2020OB02786	06/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,585.92	06/07/2020	2020NL02156	2020NE00033	3032 RE 216
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02156. IR da NF 1706, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/11245.										
2020OB02787	06/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,929.58	06/07/2020	2020NL02156	2020NE00033	3032 RE 216
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02156. ISS da NF 1706, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/11245.										
2020OB02788	06/07/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60,577.92	06/07/2020	2020NL02157	2020NE00350	3032 RE 216
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02157. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/009444.										
2020OB02789	06/07/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		200,960.97	06/07/2020	2020NL02158	2020NE00003	3032 RE 216
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02158. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11396.										
2020OB02790	06/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		26,633.38	06/07/2020	2020NL02158	2020NE00003	3032 RE 216
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02158. INSS da NF 1710, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/11396.										
2020OB02791	06/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,421.22	06/07/2020	2020NL02158	2020NE00003	3032 RE 216



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02158. IR da NF 1710, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/11396.										
2020OB02792	06/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,106.08	06/07/2020	2020NL02158	2020NE00003	3032 RE 216
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02158. ISS da NF 1710, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/11396.										
2020OB02793	06/07/2020	004703	30995517000129-Y R R FREITAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-284955		97,875.00	06/07/2020	2020NL02173	2020NE00378	3032 RE 216
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02173. Aquisição de Aparelhos de ar condicionado, tipo split. Tombo: 84948 a 84974 e 84976 a 84987. Proc. Adm. 20/000457.										
2020OB02794	06/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		906.84	06/07/2020	2020NL02174	2020NE00089	3032 RE 216
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02174. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11194.										
2020OB02795	06/07/2020	004703	63643068000109-MCM TECNOLOGIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-60453		8,098.80	06/07/2020	2020NL02175	2020NE00219	3032 RE 216
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02175. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11469.										
2020OB02796	06/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		401.20	06/07/2020	2020NL02175	2020NE00219	3032 RE 216
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02175. ISS da NF 362, Empresa MCM TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/11469.										
<b>Total do Dia 06/07/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>2,244,584.16</b>				
<b>Total do Dia 06/07/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>2,244,584.16</b>				
<b>Total Geral do Dia 06/07/2020 :</b>							<b>2,244,584.16</b>				
<b>Dia de referência: 07/07/2020</b>											
<b>U. G. Origem :</b>											
<b>U. G. Destino :</b>											
2020OB02797	07/07/2020	004703	02236769000139-J CRUZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-55654		27,148.85	07/07/2020	2020NL02176	2019NE00669	3047 RE 217
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02176. Serviços de transporte de encomendas realizados da sede administrativa do Poder Judiciário para diversas comarcas localizadas no interior do estado no período de 21/04 a 12/06/2018. Proc adm 18/17889.										
2020OB02798	07/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,428.89	07/07/2020	2020NL02176	2019NE00669	3047 RE 217
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02176. ISS da NF 10, empresa J CRUZ SERVIÇOS. Proc adm 18/17889.										
2020OB02799	07/07/2020	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		541,583.15	07/07/2020	2020NL02177	2020NE00113	3047 RE 217
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02177. Serviços comuns de engenharia na revitalização do Fórum Ministro Henoch Reis - 3ª medição (plano de obras do 1º semestre de 2020). Proc adm 20/11037.										



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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	
2020OB02800	07/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		25,459.04	07/07/2020	2020NL02177	2020NE00113	3047 RE 217	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02177. INSS DA NF 42, EMPRESA WT CONSTRUÇÕES. Proc adm 20/11037.												
2020OB02801	07/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		11,572.29	07/07/2020	2020NL02177	2020NE00113	3047 RE 217	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02177. ISS DA NF 42, EMPRESA WT CONSTRUÇÕES. Proc adm 20/11037.												
2020OB02802	07/07/2020	004703	00665352395-LILIANE CARDOSO DA SILVA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-01999-10041139		990.00	07/07/2020			3071 RE 218	
<b>Descrição :</b> RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0611739-37.2017.8.04.0001 (Réu: Carlos André de Lima Alencar), o qual tramita perante a vara especializada em crimes de trânsito de Manaus. Processo ADM. 2020/006497.												
2020OB02803	07/07/2020	004703	64753948234-FREDSON VIEIRA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-720313		4,400.00	07/07/2020	2020NL02179	2020NE00757	3072 RE 219	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02179 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/10445.												
2020OB02804	07/07/2020	004703	64753948234-FREDSON VIEIRA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-720313		4,400.00	07/07/2020	2020NL02180	2020NE00759	3072 RE 219	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02180 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Serviços de Terceiros-PJ (339039). Processo adm: 2020/10445.												
2020OB02805	07/07/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇOES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94609		29,119.37	07/07/2020	2020NL02189	2020NE00106	3072 RE 219	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02189. Serviço referente ao mês de ABRIL/20. Proc. Adm. 20/009463.												
2020OB02806	07/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		443.44	07/07/2020	2020NL02189	2020NE00106	3072 RE 219	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02189. IR da NF 1968, Empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Proc. Adm. 20/009463.												
<b>Total do Dia 07/07/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>646,545.03</b>					
<b>Total do Dia 07/07/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>646,545.03</b>					
<b>Total Geral do Dia 07/07/2020 :</b>							<b>646,545.03</b>					

Dia de referência: 08/07/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/07/2020 a 31/07/2020

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	
2020OB02807	08/07/2020	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
<b>Descrição :</b> Transferência para pagamento de fornecedores deste Poder.												
2020OB02808	08/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL02194	2020NE00586		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02194. INSS ref. aos honorários periciais de Marcelo Dias. Proc adm 20/7568.												
2020OB02809	08/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL02195	2020NE00016		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02195. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Marcelo Dias. Proc adm 20/7568.												
2020OB02810	08/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		440.00		2020NL02196	2019NE02369		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02196. INSS ref. aos honorários periciais de Clívia Noronha. Proc adm 19/30588.												
2020OB02811	08/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		800.00		2020NL02203	2020NE00016		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02203. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Clívia Noronha. Processos adm: 19/30588, 19/32415, 19/34502 e 20/1294.												
2020OB02812	08/07/2020	004703	49315048253-MARCELO CLAUDIO BARROSO DE VASCONCELOS DIAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-6960170		890.00	08/07/2020	2020NL02194	2020NE00586	3085 RE	220
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02194. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/7568.												
2020OB02813	08/07/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		380.80	08/07/2020	2020NL02196	2019NE02369	3085 RE	220
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02196. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/30588.												
2020OB02814	08/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		179.20	08/07/2020	2020NL02196	2019NE02369	3085 RE	220
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02196. IR ref. aos honorários periciais de Clívia Noronha. Proc adm 19/30588.												
2020OB02815	08/07/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	08/07/2020	2020NL02200	2020NE00415	3085 RE	220
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02200. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/1294.												
2020OB02816	08/07/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	08/07/2020	2020NL02201	2019NE02575	3085 RE	220
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02201. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/32415.												



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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
2020OB02817	08/07/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	08/07/2020	2020NL02202	2019NE02610	3085 RE 220
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02202. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/34502.											
2020OB02818	08/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL02204	2019NE01601	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02204. INSS ref. aos honorários periciais de Telamon Neto. Proc adm 18/12622.											
2020OB02819	08/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL02205	2020NE00016	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02205. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Telamon Neto. Proc adm 18/12622.											
2020OB02820	08/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		671.12		2020NL02207	2019NE02076	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02207. INSS ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Proc adm 19/23270.											
2020OB02821	08/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,600.00		2020NL02214	2020NE00016	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02214. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Processos adm: 19/8067, 23270, 25504, 25501, 25195, 2472, 25849 e 25884.											
2020OB02822	08/07/2020	004703	27302474249-TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06199-29718		890.00	08/07/2020	2020NL02204	2019NE01601	3085 RE 220
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02204. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 18/12622.											
2020OB02823	08/07/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		76.96	08/07/2020	2020NL02206	2019NE01832	3085 RE 220
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02206. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/8067.											
2020OB02824	08/07/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		328.88	08/07/2020	2020NL02207	2019NE02076	3085 RE 220
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02207. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/23270.											
2020OB02825	08/07/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		76.96	08/07/2020	2020NL02208	2019NE02053	3085 RE 220
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02208. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/25504.											
2020OB02826	08/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		573.04	08/07/2020	2020NL02208	2019NE02053	3085 RE 220
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02208. IR ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Proc adm 19/25504.											
2020OB02827	08/07/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	08/07/2020	2020NL02209	2019NE01876	3085 RE 220



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02209. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/25501.											
2020OB02828	08/07/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	08/07/2020	2020NL02210	2019NE01915	3085 RE	220
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02210. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/25195.											
2020OB02829	08/07/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	08/07/2020	2020NL02211	2019NE01323	3085 RE	220
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02211. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/2472.											
2020OB02830	08/07/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	08/07/2020	2020NL02212	2019NE01932	3085 RE	220
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02212. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/25849.											
2020OB02831	08/07/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	08/07/2020	2020NL02213	2019NE01929	3085 RE	220
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02213. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/25884.											
2020OB02832	08/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		573.04	08/07/2020	2020NL02206	2019NE01832	3085 RE	220
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02206. IR ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Proc adm 19/8067.											
2020OB02833	08/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		308.00		2020NL02215	2020NE00347		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02215. INSS ref. aos honorários da docente Regina Chagas. Proc adm 20/10970.											
2020OB02834	08/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		560.00		2020NL02216	2020NE00176		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02216. INSS PATRONAL ref. aos honorários da docente Regina Chagas. Proc adm 20/10970.											
2020OB02835	08/07/2020	004703	15297683220-REGINA MARIETA TEIXEIRA CHAGAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00002-335126		2,447.90	08/07/2020	2020NL02215	2020NE00347	3101 RE	221
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02215. Docente. Proc adm 20/10970.											
2020OB02836	08/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		44.10	08/07/2020	2020NL02215	2020NE00347	3101 RE	221
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02215. IR ref. aos honorários da docente Regina Chagas. Proc adm 20/10970.											
<b>Total do Dia 08/07/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>1,517,710.00</b>					
<b>Total do Dia 08/07/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>1,517,710.00</b>					
<b>Total Geral do Dia 08/07/2020 :</b>							<b>1,517,710.00</b>					

Dia de referência: 09/07/2020

U. G. Origem :



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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
<b>U. G. Destino :</b>											
2020OB02837	09/07/2020	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	09/07/2020	2020NL02217	2020NE00361	3114 RE 222
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02217. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11682.											
2020OB02838	09/07/2020	004703	10602740000151-ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07250-76259		3,579.37	09/07/2020	2020NL02218	2020NE00043	3114 RE 222
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02218. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11614.											
2020OB02839	09/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		188.39	09/07/2020	2020NL02218	2020NE00043	3114 RE 222
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02218. ISS da NF 2239, Empresa ELEVADORES BRASIL LTDA. Proc. Adm. 20/11614.											
2020OB02840	09/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		843.68	09/07/2020	2020NL02219	2020NE00111	3114 RE 222
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02219. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/10837.											
2020OB02841	09/07/2020	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		204.57	09/07/2020	2020NL02220	2020NE00088	3114 RE 222
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02220. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11390.											
2020OB02842	09/07/2020	004703	34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		190,333.69	09/07/2020	2020NL02221	2020NE00283	3114 RE 222
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02221. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11553.											
2020OB02843	09/07/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		33,966.00	09/07/2020	2020NL02222	2020NE00026	3114 RE 222
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02222. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11340.											
2020OB02844	09/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,925.11	09/07/2020	2020NL02222	2020NE00026	3114 RE 222
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02222. INSS da NF 1708, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. adm. 20/11340.											
2020OB02845	09/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		392.46	09/07/2020	2020NL02222	2020NE00026	3114 RE 222
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02222. IR da NF 1708, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. adm. 20/11340.											
2020OB02846	09/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,962.29	09/07/2020	2020NL02222	2020NE00026	3114 RE 222
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02222. ISS da NF 1708, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. adm. 20/11340.											



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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	
2020OB02847	09/07/2020	004703	00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		533.50	09/07/2020	2020NL02223	2020NE00179	3114 RE 222	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02223. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11030.												
2020OB02848	09/07/2020	004703	04340513000100-M A DA COSTA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-106984		3,890.39	09/07/2020	2020NL02225	2020NE00045	3114 RE 222	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02225. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11323.												
2020OB02849	09/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		204.76	09/07/2020	2020NL02225	2020NE00045	3114 RE 222	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02225. ISS da NF 4418, Empresa M A DA COSTA DOS SANTOS. Proc. Adm. 20/11323.												
2020OB02850	09/07/2020	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		9,505.35	09/07/2020	2020NL02226	2020NE00505	3114 RE 222	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02226. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11304.												
2020OB02851	09/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		500.28	09/07/2020	2020NL02226	2020NE00505	3114 RE 222	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02226. ISS da NF 2048, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/11304.												
2020OB02852	09/07/2020	004703	63865289215-RICARDO DOS SANTOS CAMARA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-453633		8,000.00	09/07/2020	2020NL02228	2020NE00779	3114 RE 222	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02228 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/11779.												
2020OB02853	09/07/2020	004703	63865289215-RICARDO DOS SANTOS CAMARA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-453633		8,000.00	09/07/2020	2020NL02227	2020NE00778	3114 RE 222	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02227 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/11742.												
<b>Total do Dia 09/07/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>269,613.17</b>					
<b>Total do Dia 09/07/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>269,613.17</b>					
<b>Total Geral do Dia 09/07/2020 :</b>							<b>269,613.17</b>					

Dia de referência: 10/07/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB02854	10/07/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		37,898.97	10/07/2020			3157 RE 223
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme Processo ADM 011877/2020.											
2020OB02855	10/07/2020	004703	65940695272-JAIR DE SOUZA REZENDE JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-400874		18,489.59	10/07/2020			3157 RE 223



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Cível , conforme Processo ADM 011877/2020.										
2020OB02856	10/07/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		19,366.28	10/07/2020			3157 RE 223
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 011877/2020.										
2020OB02857	10/07/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		33,309.72	10/07/2020			3157 RE 223
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 011877/2020.										
2020OB02858	10/07/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		10,896.84	10/07/2020			3157 RE 223
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 011877/2020.										
2020OB02859	10/07/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		15,629.14	10/07/2020			3157 RE 223
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 011877/2020.										
2020OB02860	10/07/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		8,811.67	10/07/2020			3157 RE 223
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 011877/2020.										
2020OB02861	10/07/2020	004703	04276325000152-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA 1ª VARA DE MANACAPURU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02971-2410		1,062.38	10/07/2020			3157 RE 223
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara de Manacapuru , conforme Processo ADM 011877/2020.										
2020OB02862	10/07/2020	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-132144		2,480.14	10/07/2020			3157 RE 223
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé , conforme Processo ADM 011877/2020.										
2020OB02863	10/07/2020	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		4,862.52	10/07/2020			3157 RE 223
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé , conforme Processo ADM 011877/2020.										
2020OB02864	10/07/2020	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04563-1934		4,249.52	10/07/2020			3157 RE 223
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Careiro , conforme Processo ADM 011877/2020.										



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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	
2020OB02865	10/07/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		4,530.58	10/07/2020			3157 RE	223
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 011748/2020.												
2020OB02866	10/07/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		11,326.42	10/07/2020			3157 RE	223
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores, conforme Processo ADM 011748/2020.												
2020OB02867	10/07/2020	004703	03396313000107-LEMAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-92428		8,643.68	10/07/2020	2020NL02230	2020NE00044	3157 RE	223
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02230. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11702.												
2020OB02868	10/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		454.93	10/07/2020	2020NL02230	2020NE00044	3157 RE	223
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02230. ISS da NF 152, Empresa LEMAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/11702.												
<b>Total do Dia 10/07/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>182,012.38</b>					
<b>Total do Dia 10/07/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>182,012.38</b>					
<b>Total Geral do Dia 10/07/2020 :</b>							<b>182,012.38</b>					

Dia de referência: 13/07/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB02869	13/07/2020	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121		1,400.00	13/07/2020	2020NL02245	2020NE00115	3181 RE	224
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02245. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11311.												
2020OB02870	13/07/2020	004703	25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-398411		47,167.19	13/07/2020	2020NL02246	2020NE00494	3181 RE	224
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02246. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. adm. 20/11860.												
2020OB02871	13/07/2020	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		32,263.52	13/07/2020	2020NL02247	2020NE00107	3181 RE	224
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02247. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11753.												
2020OB02872	13/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,698.08	13/07/2020	2020NL02247	2020NE00107	3181 RE	224
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02247. ISS da NF 15462, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 20/11753.												



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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
2020OB02873	13/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL02248	2020NE00728	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02248. INSS ref. aos honorários periciais de Allan Reis. Proc adm 20/9548.										
2020OB02874	13/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL02249	2020NE00016	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02249. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Allan Reis. Proc adm 20/9548.										
2020OB02875	13/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL02251	2020NE00649	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02251. INSS ref. aos honorários periciais de Luis Rosell. Proc adm 20/3674.										
2020OB02876	13/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL02252	2020NE00016	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02252. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Luis Rosell. Proc adm 20/3674.										
2020OB02877	13/07/2020	004703	10366685000148-BAIÃO, LUQUINI E TAVEIROS ADVOGADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-00310-750500		4,159.17	13/07/2020			608 RB 30
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/006065.										
2020OB02878	13/07/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03070-380075		526.70	13/07/2020			608 RB 30
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/009610.										
2020OB02879	13/07/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03070-380075		459.08	13/07/2020			608 RB 30
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/009610.										
2020OB02880	13/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL02255	2019NE02464	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02255. INSS ref. aos honorários periciais de Eduardo Junior. Proc adm 19/30042.										
2020OB02881	13/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL02256	2020NE00016	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02256. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Eduardo Junior. Proc adm 19/30042.										
2020OB02882	13/07/2020	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		890.00	13/07/2020	2020NL02248	2020NE00728	3185 RE 225
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02248. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/9548.										



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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	
2020OB02883	13/07/2020	004703	40454592272-LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01403-10105720		890.00	13/07/2020	2020NL02251	2020NE00649	3185 RE	225
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02251. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/3674.												
2020OB02884	13/07/2020	004703	14711258000100-ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1237845		6,912.20	13/07/2020	2020NL02254	2020NE00489	3185 RE	225
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02254. Aquisição de película adesiva de proteção solar. Proc. Adm. 20/005870.												
2020OB02885	13/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		363.80	13/07/2020	2020NL02254	2020NE00489	3185 RE	225
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02254. ISS da NF 945, Empresa ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA. Proc. Adm. 20/005870.												
2020OB02886	13/07/2020	004703	75721937220-EDUARDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-17035		890.00	13/07/2020	2020NL02255	2019NE02464	3185 RE	225
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02255. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/30042.												
2020OB02887	13/07/2020	004703	41769803000192-EDITORIA FORUM LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-01403-600107		3,536.15	13/07/2020	2020NL02260	2019NE00996	3185 RE	225
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02260. Inscrição de magistrada no 2º Fórum Brasileiro de Governança Pública e 12º Fórum Brasileiro de Combate à Corrupção, realizados em Brasília/DF. Proc adm 19/12213.												
2020OB02888	13/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		53.85	13/07/2020	2020NL02260	2019NE00996	3185 RE	225
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02260. IR da NFS 195/2020, EMPRESA EDITORA FORUM LTDA. Proc adm 19/12213.												
2020OB02889	13/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		231.12		2020NL02261	2020NE00727		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02261. INSS ref. aos honorários periciais de Clívia Noronha. Proc adm 20/9409.												
2020OB02890	13/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		800.00		2020NL02269	2020NE00016		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02269. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Clívia Noronha. Processos adm: 20/9220, 9409, 8515 e 4035.												
2020OB02891	13/07/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		768.88	13/07/2020	2020NL02261	2020NE00727	3185 RE	225
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02261. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/9409.												
2020OB02892	13/07/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		33.12	13/07/2020	2020NL02262	2020NE00647	3185 RE	225
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02262. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/8515.												
2020OB02893	13/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		966.88	13/07/2020	2020NL02262	2020NE00647	3185 RE	225



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02262. IR ref. aos honorários periciais de Clívia Noronha. Proc adm 20/8515.										
2020OB02894	13/07/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	13/07/2020	2020NL02263	2020NE00398	3185 RE 225
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02263. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/4035.										
2020OB02895	13/07/2020	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X		1,902.27	13/07/2020	2020NL02265	2020NE00173	3185 RE 225
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02265. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11920.										
2020OB02896	13/07/2020	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X		1,452.50	13/07/2020	2020NL02266	2020NE00697	3185 RE 225
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02266. Serviço referente ao mês de JUNHO/20 (Pro rata). Proc. Adm. 20/11921.										
2020OB02897	13/07/2020	004703	82001863268-DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-335975		4,800.00	13/07/2020	2020NL02267	2020NE00781	3185 RE 225
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02267 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/11276.										
2020OB02898	13/07/2020	004703	82001863268-DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-335975		4,000.00	13/07/2020	2020NL02268	2020NE00782	3185 RE 225
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02268 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/11276.										
2020OB02899	13/07/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	13/07/2020	2020NL02264	2020NE00677	3185 RE 225
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02264. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/9220.										
<b>Total do Dia 13/07/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>119,094.51</b>				
<b>Total do Dia 13/07/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>119,094.51</b>				
<b>Total Geral do Dia 13/07/2020 :</b>							<b>119,094.51</b>				

Dia de referência: 14/07/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB02900	14/07/2020	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		35,581.39	14/07/2020	2020NL02270	2020NE00034	3202 RE 226
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02270. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11818.										
2020OB02901	14/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,715.61	14/07/2020	2020NL02270	2020NE00034	3202 RE 226
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02270. INSS da NF 1114, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/11818.										



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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	
2020OB02902	14/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		428.69	14/07/2020	2020NL02270	2020NE00034	3202 RE	226
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02270. IRRF da NF 1114, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/11818.											
2020OB02903	14/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,143.46	14/07/2020	2020NL02270	2020NE00034	3202 RE	226
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02270. ISS da NF 1114, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/11818.											
2020OB02904	14/07/2020	004703	03396313000107-LEMAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-92428		8,643.68	14/07/2020	2020NL02271	2020NE00044	3202 RE	226
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02271. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/11772.											
2020OB02905	14/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		454.93	14/07/2020	2020NL02271	2020NE00044	3202 RE	226
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02271. ISS da NF 149, Empresa LEMAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/11772.											
2020OB02906	14/07/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		30,678.63	14/07/2020	2020NL02272	2020NE00063	3202 RE	226
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02272. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11250.											
2020OB02907	14/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,630.42	14/07/2020	2020NL02272	2020NE00063	3202 RE	226
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02272. INSS da NF 1707, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/11250.											
2020OB02908	14/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		354.35	14/07/2020	2020NL02272	2020NE00063	3202 RE	226
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02272. IRRF da NF 1707, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/11250.											
2020OB02909	14/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,771.76	14/07/2020	2020NL02272	2020NE00063	3202 RE	226
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02272. ISS da NF 1707, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/11250.											
2020OB02910	14/07/2020	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		527,067.84	14/07/2020	2020NL02273	2020NE00031	3202 RE	226
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02273. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/11853.											
2020OB02911	14/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,026.39	14/07/2020	2020NL02273	2020NE00031	3202 RE	226
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02273. IRRF das NF's 297815, 297816, 297875, 298121, 298122 e 303492, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 20/11853.											
2020OB02912	14/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,145.54	14/07/2020	2020NL02274	2020NE00090	3202 RE	226
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02274. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11961.											



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 01/07/2020 a 31/07/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado					
2020OB02913	14/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,118.26	14/07/2020	2020NL02275	2020NE00089	3202 RE 226
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02275. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11929.										
2020OB02914	14/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,081.02	14/07/2020	2020NL02275	2020NE00089	3202 RE 226
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02275. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11929.										
2020OB02915	14/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL02280	2019NE01621	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02280. INSS ref. aos honorários periciais de Newton Oliveira. Proc adm 19/19146.										
2020OB02916	14/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL02281	2020NE00016	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02281. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Newton Oliveira. Proc adm 19/19146.										
2020OB02917	14/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		48,138.25	14/07/2020	2020NL02276	2020NE00082	3213 RE 227
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02276. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11924.										
2020OB02918	14/07/2020	004703	29739737002660-ELEVADORES OTIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-380822		1,710.00	14/07/2020	2020NL02277	2020NE00427	3213 RE 227
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02277. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11625.										
2020OB02919	14/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		90.00	14/07/2020	2020NL02277	2020NE00427	3213 RE 227
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02277. ISS da NF 10970, Empresa ELEVADORES OTIS LTDA. Proc. Adm. 20/11625.										
2020OB02920	14/07/2020	004703	29739737002660-ELEVADORES OTIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-380822		1,710.00	14/07/2020	2020NL02278	2020NE00427	3213 RE 227
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02278. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/11620.										
2020OB02921	14/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		90.00	14/07/2020	2020NL02278	2020NE00427	3213 RE 227
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02278. ISS da NF 10692, Empresa ELEVADORES OTIS LTDA. Proc. Adm. 20/11620.										
2020OB02922	14/07/2020	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		890.00	14/07/2020	2020NL02280	2019NE01621	3213 RE 227
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02280. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/19146.										
2020OB02923	14/07/2020	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	14/07/2020	2020NL02279	2020NE00445	3213 RE 227
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02279. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11550.										



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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	
2020OB02924	14/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		247.47	14/07/2020	2020NL02279	2020NE00445	3213 RE	227
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02279. IRRF da NF 675, Empresa OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIA LTDA. Proc. Adm. 20/11550.												
2020OB02925	14/07/2020	004703	13014296000141-PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-613150		1,412.50	14/07/2020	2020NL02282	2020NE00512	3213 RE	227
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02282. Serviços de coffee break. Proc adm 19/29433.												
<b>Total do Dia 14/07/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>696,690.64</b>					
<b>Total do Dia 14/07/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>696,690.64</b>					
<b>Total Geral do Dia 14/07/2020 :</b>							<b>696,690.64</b>					

Dia de referência: 16/07/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB02926	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10,658.17	16/07/2020	2020NL02283	2020NE00090	3253 RE	228
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02283. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11939.												
2020OB02927	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,808.50	16/07/2020	2020NL02283	2020NE00090	3253 RE	228
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02283. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11939.												
2020OB02928	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,752.57	16/07/2020	2020NL02283	2020NE00090	3253 RE	228
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02283. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11939.												
2020OB02929	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		56,261.22	16/07/2020	2020NL02283	2020NE00090	3253 RE	228
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02283. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11939.												
2020OB02930	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,375.94	16/07/2020	2020NL02283	2020NE00090	3253 RE	228
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02283. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11939.												
2020OB02931	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		86,494.97	16/07/2020	2020NL02283	2020NE00090	3253 RE	228
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02283. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11939.												
2020OB02932	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,628.19	16/07/2020	2020NL02283	2020NE00090	3253 RE	228
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02283. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11939.												
2020OB02933	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,250.35	16/07/2020	2020NL02283	2020NE00090	3253 RE	228
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02283. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11939.												



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02283. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11939.										
2020OB02934	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,113.65	16/07/2020	2020NL02283	2020NE00090	3253 RE 228
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02283. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11939.										
2020OB02935	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,480.14	16/07/2020	2020NL02283	2020NE00090	3253 RE 228
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02283. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11939.										
2020OB02936	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,638.62	16/07/2020	2020NL02283	2020NE00090	3253 RE 228
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02283. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11939.										
2020OB02937	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		152.24	16/07/2020	2020NL02284	2020NE00084	3253 RE 228
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02284. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11968.										
2020OB02938	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		889.55	16/07/2020	2020NL02284	2020NE00084	3253 RE 228
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02284. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11968.										
2020OB02939	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,820.99	16/07/2020	2020NL02284	2020NE00084	3253 RE 228
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02284. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11968.										
2020OB02940	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,011.22	16/07/2020	2020NL02284	2020NE00084	3253 RE 228
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02284. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11968.										
2020OB02941	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		652.87	16/07/2020	2020NL02284	2020NE00084	3253 RE 228
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02284. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11968.										
2020OB02942	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		33.24	16/07/2020	2020NL02285	2020NE00111	3253 RE 228
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02285. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11978.										
2020OB02943	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		313.13	16/07/2020	2020NL02285	2020NE00111	3253 RE 228
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02285. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11978.										
2020OB02944	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		86.42	16/07/2020	2020NL02285	2020NE00111	3253 RE 228
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02285. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11978.										



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 01/07/2020 a 31/07/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle Lote	
2020OB02945	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	251.30	16/07/2020	2020NL02285	2020NE00111	3253 RE	228
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02285. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11978.										
2020OB02946	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	569.76	16/07/2020	2020NL02285	2020NE00111	3253 RE	228
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02285. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11978.										
2020OB02947	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	626.94	16/07/2020	2020NL02285	2020NE00111	3253 RE	228
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02285. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11978.										
2020OB02948	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,621.54	16/07/2020	2020NL02285	2020NE00111	3253 RE	228
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02285. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11978.										
2020OB02949	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,208.01	16/07/2020	2020NL02285	2020NE00111	3253 RE	228
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02285. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11978.										
2020OB02950	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	66.48	16/07/2020	2020NL02285	2020NE00111	3253 RE	228
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02285. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11978.										
2020OB02951	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	828.39	16/07/2020	2020NL02285	2020NE00111	3253 RE	228
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02285. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11978.										
2020OB02952	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,154.82	16/07/2020	2020NL02285	2020NE00111	3253 RE	228
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02285. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11978.										
2020OB02953	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,046.45	16/07/2020	2020NL02285	2020NE00111	3253 RE	228
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02285. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11978.										
2020OB02954	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	2,518.09	16/07/2020	2020NL02285	2020NE00111	3253 RE	228
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02285. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11978.										
2020OB02955	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	442.11	16/07/2020	2020NL02285	2020NE00111	3253 RE	228
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02285. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11978.										
2020OB02956	16/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	66.48	16/07/2020	2020NL02285	2020NE00111	3253 RE	228



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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	
<b>Descrição :</b> 2020OB02957	16/07/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL02285. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11978. 02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		949.39	16/07/2020	2020NL02286	2020NE00054	3253 RE	228
<b>Descrição :</b> 2020OB02958	16/07/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL02286. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11919. 13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		35,990.12	16/07/2020	2020NL02299	2020NE00013	3253 RE	228
<b>Descrição :</b> 2020OB02959	16/07/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL02299. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11787. 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,236.67	16/07/2020	2020NL02299	2020NE00013	3253 RE	228
<b>Descrição :</b> 2020OB02960	16/07/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL02299. INSS da NF 294, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/11787. 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		406.67	16/07/2020	2020NL02299	2020NE00013	3253 RE	228
<b>Descrição :</b> 2020OB02961	16/07/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL02299. IRRF da NF 294, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/11787. 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,033.34	16/07/2020	2020NL02299	2020NE00013	3253 RE	228
<b>Descrição :</b> 2020OB02962	16/07/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL02299. ISS da NF 294, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/11787. 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL02317	2020NE00754		0
<b>Descrição :</b> 2020OB02963	16/07/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL02317. INSS ref. aos honorários periciais de Aristeu Junior. Proc adm 20/8672. 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL02318	2020NE00016		0
<b>Descrição :</b> 2020OB02964	16/07/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL02318. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Aristeu Junior. Proc adm 20/8672. 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL02319	2020NE00573		0
<b>Descrição :</b> 2020OB02965	16/07/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL02319. INSS ref. aos honorários periciais de Mauro Pio. Proc adm 20/7196. 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL02320	2020NE00016		0
<b>Descrição :</b> 2020OB02966	16/07/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL02320. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Mauro Pio. Proc adm 20/7196. 13669451000168-A P M DA FONSECA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04572-1380		64,128.21	16/07/2020	2020NL02313	2020NE00030	3265 RE	229



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02313. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11835.										
2020OB02967	16/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,716.33	16/07/2020	2020NL02313	2020NE00030	3265 RE 229
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02313. INSS da NF 1191, Empresa A. P. M. DA FONSECA. Proc. Adm. 20/11835.										
2020OB02968	16/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,570.77	16/07/2020	2020NL02313	2020NE00030	3265 RE 229
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02313. ISS da NF 1191, Empresa A. P. M. DA FONSECA. Proc. Adm. 20/11835.										
2020OB02969	16/07/2020	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		38,915.99	16/07/2020	2020NL02314	2020NE00109	3265 RE 229
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02314. Serviço referente ao mês de MARÇO/20. Proc. Adm. 20/11776.										
2020OB02970	16/07/2020	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		499.07	16/07/2020	2020NL02315	2020NE00085	3265 RE 229
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02315. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11741.										
2020OB02971	16/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		22.48	16/07/2020	2020NL02315	2020NE00085	3265 RE 229
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02315. ISS da NF 1238, Empresa ALFAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 20/11741.										
2020OB02972	16/07/2020	004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-92329X		29,331.56	16/07/2020	2020NL02316	2020NE00684	3265 RE 229
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02316. Fornecimento ref ao mês de junho/20. Proc adm 20/11980.										
2020OB02973	16/07/2020	004703	21883459249-ARISTEU LOUREIRO ACCIOLY RAMOS JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-09394-091319		890.00	16/07/2020	2020NL02317	2020NE00754	3265 RE 229
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02317. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/8672.										
2020OB02974	16/07/2020	004703	45602840249-MAURO CÉLIO DA SILVEIRA PIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-393037		890.00	16/07/2020	2020NL02319	2020NE00573	3265 RE 229
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02319. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/7196.										
2020OB02975	16/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		800.00		2020NL02325	2020NE00016	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02325. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Processos adm: 20/8359, 19/28912, 28879 e 29950.										
2020OB02976	16/07/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		100.00	16/07/2020	2020NL02321	2020NE00711	3265 RE 229
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02321. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/8359.										



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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	
2020OB02977	16/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		550.00	16/07/2020	2020NL02321	2020NE00711	3265 RE	229
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02321. IR ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Proc adm 20/8359.												
2020OB02978	16/07/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		100.00	16/07/2020	2020NL02322	2019NE02287	3265 RE	229
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02322. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/28879.												
2020OB02979	16/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		550.00	16/07/2020	2020NL02322	2019NE02287	3265 RE	229
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02322. IR ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Proc adm 19/28879.												
2020OB02980	16/07/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	16/07/2020	2020NL02323	2019NE02600	3265 RE	229
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02323. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/29950.												
2020OB02981	16/07/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	16/07/2020	2020NL02324	2019NE02223	3265 RE	229
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02324. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/28912.												
2020OB02982	16/07/2020	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6339875		648.00	16/07/2020	2020NL02326	2020NE00787	3265 RE	229
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02326 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 16/07 A 17/07/2020. PROCESSO ADM 2020/11653.												
2020OB02983	16/07/2020	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-165158		648.00	16/07/2020	2020NL02327	2020NE00788	3265 RE	229
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02327 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 16/07 A 17/07/2020. PROCESSO ADM 2020/11653.												
<b>Total do Dia 16/07/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>393,718.95</b>					
<b>Total do Dia 16/07/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>393,718.95</b>					
<b>Total Geral do Dia 16/07/2020 :</b>							<b>393,718.95</b>					

Dia de referência: 17/07/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB02984	17/07/2020	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		22,990.69	17/07/2020	2020NL02328	2020NE00114	3279 RE	230
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02328. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/12074.												
2020OB02985	17/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,046.96	17/07/2020	2020NL02328	2020NE00114	3279 RE	230
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02328. INSS da NF 760, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 20/12074.												



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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	
2020OB02986	17/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		276.99	17/07/2020	2020NL02328	2020NE00114	3279 RE	230
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02328. IRRF da NF 760, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 20/12074.												
2020OB02987	17/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,384.98	17/07/2020	2020NL02328	2020NE00114	3279 RE	230
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02328. ISS da NF 760, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 20/12074.												
2020OB02988	17/07/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		23,616.46	17/07/2020			3296 RE	231
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 012156/2020.												
2020OB02989	17/07/2020	004703	65940695272-JAIR DE SOUZA REZENDE JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-400874		6,447.22	17/07/2020			3296 RE	231
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Cível , conforme Processo ADM 012156/2020.												
2020OB02990	17/07/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		20,275.07	17/07/2020			3296 RE	231
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 012156/2020.												
2020OB02991	17/07/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		22,126.30	17/07/2020			3296 RE	231
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 012156/2020.												
2020OB02992	17/07/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		2,703.29	17/07/2020			3296 RE	231
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª contadoria , conforme Processo ADM 012156/2020.												
2020OB02993	17/07/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		5,487.86	17/07/2020			3296 RE	231
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 012156/2020.												
2020OB02994	17/07/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		693.92	17/07/2020			3296 RE	231
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 012156/2020.												
2020OB02995	17/07/2020	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-132144		1,965.44	17/07/2020			3296 RE	231
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé , conforme Processo ADM 012156/2020.												



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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	
2020OB02997	17/07/2020	004703	65940695272-JAIR DE SOUZA REZENDE JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-400874		4,079.08	17/07/2020			3296 RE	231
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Cível, conforme Processo ADM 010249/2020.												
2020OB02998	17/07/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		1,827.73	17/07/2020			3296 RE	231
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 012084/2020.												
2020OB02999	17/07/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		3,956.32	17/07/2020			3296 RE	231
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores, conforme Processo ADM 012084/2020.												
<b>Total do Dia 17/07/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>120,878.31</b>					
<b>Total do Dia 17/07/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>120,878.31</b>					
<b>Total Geral do Dia 17/07/2020 :</b>							<b>120,878.31</b>					

Dia de referência: 20/07/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03000	20/07/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		36,501.52	20/07/2020	2020NL02341	2020NE00584	3326 RE	232
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02341. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11678.												
2020OB03001	20/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,144.32	20/07/2020	2020NL02341	2020NE00584	3326 RE	232
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02341. INSS da NF 1712, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/11678.												
2020OB03002	20/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		421.76	20/07/2020	2020NL02341	2020NE00584	3326 RE	232
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02341. IRRF da NF 1712, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/11678.												
2020OB03003	20/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,108.82	20/07/2020	2020NL02341	2020NE00584	3326 RE	232
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02341. INSS da NF 1712, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/11678.												
2020OB03005	20/07/2020	004703	PF0000134-DEVOLUÇÃO DE CUSTAS PARA CONTA JUDICIAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-03205-NAAGENI		1,200.27					0
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas vinculado ao Processo 0207845-86.2011.8.04.0015/ 5º Vara do Juizado Especial Cível com nº de Processo ADM 2019/026931.												
2020OB03006	20/07/2020	004703	27985750000116-F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07250-144396		1,831.20	20/07/2020	2020NL02342	2020NE00002	3349 RE	233
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02342. Fornecimento ref ao mês de junho/20. Proc adm 20/12013.												



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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	
2020OB03007	20/07/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		81.04	20/07/2020	2020NL02344	2020NE00086	3349 RE	233
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02344. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/12010.											
2020OB03008	20/07/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	20/07/2020	2020NL02346	2020NE00379	3349 RE	233
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02346. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/12009.											
2020OB03009	20/07/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	20/07/2020	2020NL02346	2020NE00379	3349 RE	233
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02346. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/12009.											
2020OB03010	20/07/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41	20/07/2020	2020NL02346	2020NE00379	3349 RE	233
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02346. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/12009.											
2020OB03011	20/07/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	20/07/2020	2020NL02346	2020NE00379	3349 RE	233
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02346. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/12009.											
2020OB03012	20/07/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		115.09	20/07/2020	2020NL02346	2020NE00379	3349 RE	233
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02346. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/12009.											
2020OB03013	20/07/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41	20/07/2020	2020NL02346	2020NE00379	3349 RE	233
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02346. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/12009.											
2020OB03014	20/07/2020	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03741-9830		142.99	20/07/2020	2020NL02348	2020NE00074	3349 RE	233
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02348. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/12008.											
2020OB03015	20/07/2020	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		34,357.17	20/07/2020	2020NL02349	2020NE00067	3349 RE	233
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02349. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/12127.											



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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	
2020OB03016	20/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,828.48	20/07/2020	2020NL02349	2020NE00067	3349 RE	233
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02349. INSS da NF 547, Empresa ITACOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/12127.												
2020OB03017	20/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		395.59	20/07/2020	2020NL02349	2020NE00067	3349 RE	233
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02349. IRRF da NF 547, Empresa ITACOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/12127.												
2020OB03018	20/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,977.96	20/07/2020	2020NL02349	2020NE00067	3349 RE	233
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02349. ISS da NF 547, Empresa ITACOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/12127.												
<b>Total do Dia 20/07/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>85,330.92</b>					
<b>Total do Dia 20/07/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>85,330.92</b>					
<b>Total Geral do Dia 20/07/2020 :</b>							<b>85,330.92</b>					

Dia de referência: 21/07/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03019	21/07/2020	004703	13012070206-ELCY GOMES PESSOA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03713-17787		3,492.11	21/07/2020			3364 RE	234
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tabatinga, conforme Processo ADM 012156/2020.												
2020OB03020	21/07/2020	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		13,866.00	21/07/2020	2020NL02350	2020NE00087	3364 RE	234
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02350. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/11585.												
<b>Total do Dia 21/07/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>17,358.11</b>					
<b>Total do Dia 21/07/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>17,358.11</b>					
<b>Total Geral do Dia 21/07/2020 :</b>							<b>17,358.11</b>					

Dia de referência: 22/07/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03021	22/07/2020	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-221953 237-03739-615250		694.00					0
<b>Descrição :</b> Transferência de saldo - Encerramento de conta.												
2020OB03022	22/07/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		382.88	22/07/2020	2020NL02361	2020NE00038	3387 RE	235



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02361. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/12223.											
2020OB03023	22/07/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,621.09	22/07/2020	2020NL02362	2020NE00036	3387 RE	235
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02362. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/12224.											
2020OB03024	22/07/2020	004703	21345025000105-NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-13003762		64,576.06	22/07/2020	2020NL02363	2020NE00099	3387 RE	235
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02363. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/12230.											
2020OB03025	22/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,558.27	22/07/2020	2020NL02363	2020NE00099	3387 RE	235
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02363. INSS da NF 355, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI. Proc. Adm. 20/12230.											
2020OB03026	22/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		778.02	22/07/2020	2020NL02363	2020NE00099	3387 RE	235
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02363. IRRF da NF 355, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI. Proc. Adm. 20/12230.											
2020OB03027	22/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,890.12	22/07/2020	2020NL02363	2020NE00099	3387 RE	235
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02363. ISS da NF 355, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI. Proc. Adm. 20/12230.											
<b>Total do Dia 22/07/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>80,500.44</b>					
<b>Total do Dia 22/07/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>80,500.44</b>					
<b>Total Geral do Dia 22/07/2020 :</b>							<b>80,500.44</b>					

Dia de referência: 23/07/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03028	23/07/2020	004703	77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271470		8,000.00	23/07/2020	2020NL02364	2020NE00793	3433 RE	236
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02364 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/11277.											
2020OB03029	23/07/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		5,415.88	23/07/2020			3433 RE	236
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 012398/2020.											
2020OB03030	23/07/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		12,771.71	23/07/2020			3433 RE	236
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores, conforme Processo ADM 012398/2020.											



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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	
2020OB03031	23/07/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-01816-32097		773.18	23/07/2020			663 RB	31
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/010514.												
2020OB03032	23/07/2020	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03746-19208		74.73	23/07/2020	2020NL02369	2020NE00492	3441 RE	237
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02369. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/12287.												
2020OB03033	23/07/2020	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03746-19208		85.60	23/07/2020	2020NL02370	2020NE00492	3441 RE	237
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02370. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/12290.												
2020OB03034	23/07/2020	004703	87883807000106-MBM SEGURADORA S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02028-10715		9,581.52	23/07/2020	2020NL02371	2020NE00720	3441 RE	237
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02371. Prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais para 962 estagiários. Proc adm 20/12092.												
2020OB03035	23/07/2020	004703	61074175000138-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		15,930.00	23/07/2020	2020NL02373	2020NE00705	3441 RE	237
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02373. Prestação dos serviços de seguro total de 27 veículos da frota do Tribunal de Justiça. Proc adm 20/12097.												
<b>Total do Dia 23/07/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>52,632.62</b>					
<b>Total do Dia 23/07/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>52,632.62</b>					
<b>Total Geral do Dia 23/07/2020 :</b>							<b>52,632.62</b>					

Dia de referência: 24/07/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03036	24/07/2020	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		26,112.40	24/07/2020	2020NL02372	2020NE00083	3459 RE	238
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02372. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/12427.												
2020OB03037	24/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,921.10	24/07/2020	2020NL02372	2020NE00083	3459 RE	238
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02372. INSS da NF 90, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 20/12427.												
2020OB03038	24/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		538.28	24/07/2020	2020NL02372	2020NE00083	3459 RE	238
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02372. IRRF da NF 90, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 20/12427.												



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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	
2020OB03039	24/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,691.41	24/07/2020	2020NL02372	2020NE00083	3459 RE	238
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02372. ISS da NF 90, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 20/12427.												
2020OB03040	24/07/2020	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		1,190.27	24/07/2020	2020NL02380	2020NE00435	3459 RE	238
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02380. Serviço ref. ao mês de JUNHO/20 (Complementação). Proc. Adm. 20/12427.												
2020OB03041	24/07/2020	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		17,374.78	24/07/2020	2020NL02381	2020NE00648	3459 RE	238
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02381. Serviço ref. ao mês de JUNHO/20 (Complementação). Proc. Adm. 20/12427.												
<b>Total do Dia 24/07/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>53,828.24</b>					
<b>Total do Dia 24/07/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>53,828.24</b>					
<b>Total Geral do Dia 24/07/2020 :</b>							<b>53,828.24</b>					

Dia de referência: 27/07/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03042	27/07/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		20,325.66	27/07/2020			3473 RE	239
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 012510/2020.												
2020OB03043	27/07/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		15,682.10	27/07/2020			3473 RE	239
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 012510/2020.												
2020OB03044	27/07/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		15,894.48	27/07/2020			3473 RE	239
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 012510/2020.												
2020OB03045	27/07/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		9,859.61	27/07/2020			3473 RE	239
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 012510/2020.												



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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	
2020OB03046	27/07/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		15,344.06	27/07/2020			3473 RE	239
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 012510/2020.												
2020OB03047	27/07/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		5,882.66	27/07/2020			3473 RE	239
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 012510/2020.												
2020OB03048	27/07/2020	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		4,780.07	27/07/2020			3473 RE	239
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé, conforme Processo ADM 012510/2020.												
2020OB03049	27/07/2020	004703	04276325000152-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA 1ª VARA DE MANACAPURU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02971-2410		2,124.75	27/07/2020			3473 RE	239
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Manacapuru, conforme Processo ADM 012510/2020.												
2020OB03050	27/07/2020	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		164,350.80	27/07/2020	2020NL02382	2020NE00357	3473 RE	239
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02382. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/12186.												
2020OB03051	27/07/2020	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		20,229.76	27/07/2020	2020NL02383	2020NE00692	3473 RE	239
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02383. Referente ao reajuste anual com base no índice IST. Proc. Adm. 20/12188.												
2020OB03052	27/07/2020	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		864.50	27/07/2020	2020NL02384	2020NE00694	3473 RE	239
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02384. Pagamento referente ao reajuste anual com base no índice IST. Proc. Adm. 20/12194.												
2020OB03053	27/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		45.50	27/07/2020	2020NL02384	2020NE00694	3473 RE	239
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02384. ISS da NF 25, Empresa HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. Proc. Adm. 20/12194.												
2020OB03054	27/07/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94609		50,486.15	27/07/2020	2020NL02385	2020NE00668	3473 RE	239
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02385. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/12249.												
2020OB03055	27/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		768.82	27/07/2020	2020NL02385	2020NE00668	3473 RE	239



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02385. IRRF da NF 2059, Empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Proc. Adm. 20/12249.											
2020OB03056	27/07/2020	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		2,000,000.00					0

**Descrição :** Transferência para pagamento de fornecedores deste Poder.

Total do Dia 27/07/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 2,326,638.92

Total do Dia 27/07/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 2,326,638.92

Total Geral do Dia 27/07/2020 : 2,326,638.92

Dia de referência: 28/07/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03057	28/07/2020	004703	0286636000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		10,871.42	28/07/2020	2020NL02396	2020NE00116	3488 RE	240
-------------	------------	--------	--	-----------------------	-------------------------------------	--	-----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

**Descrição :** Pagamento da NL nº 2020NL02396. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/12435.

2020OB03058	28/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		572.18	28/07/2020	2020NL02396	2020NE00116	3488 RE	240
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	-------------	-------------	---------	-----

**Descrição :** Pagamento da NL nº 2020NL02396. ISS da NF 2116, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/12435.

2020OB03059	28/07/2020	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		1,972.74	28/07/2020	2020NL02397	2020NE00341	3488 RE	240
-------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

**Descrição :** Pagamento da NL nº 2020NL02397. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/12417.

2020OB03060	28/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		103.83	28/07/2020	2020NL02397	2020NE00341	3488 RE	240
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	-------------	-------------	---------	-----

**Descrição :** Pagamento da NL nº 2020NL02397. ISS da NF 15804, Empresa PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 20/12417.

2020OB03061	28/07/2020	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,730.35	28/07/2020	2020NL02398	2020NE00440	3488 RE	240
-------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

**Descrição :** Pagamento da NL nº 2020NL02398. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/12356.

2020OB03062	28/07/2020	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,760.99	28/07/2020	2020NL02399	2020NE00440	3488 RE	240
-------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

**Descrição :** Pagamento da NL nº 2020NL02399. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/12353.

Total do Dia 28/07/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 20,011.51

Total do Dia 28/07/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 20,011.51

Total Geral do Dia 28/07/2020 : 20,011.51



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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: 29/07/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03063	29/07/2020	004703	07347607000191-WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04584-13090003		14,569.00	29/07/2020	2020NL02405	2020NE00146	3519 RE	241
-------------	------------	--------	--	-----------------------	--	--	-----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02405. Serviço de coquetel. Proc. adm. 20/000449.

2020OB03064	29/07/2020	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02980-11257		109,864.96	29/07/2020	2020NL02409	2020NE00446	3519 RE	241
-------------	------------	--------	---	-----------------------	-------------------------------------	--	------------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02409. Serviço ref. ao mês de junho/20. Proc adm 20/12300.

2020OB03065	29/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,581.94	29/07/2020	2020NL02409	2020NE00446	3519 RE	241
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02409. INSS da NF 345, EMPRESA CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO. Proc adm 20/12300.

2020OB03066	29/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,023.52	29/07/2020	2020NL02409	2020NE00446	3519 RE	241
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02409. ISS da NF 345, EMPRESA CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO. Proc adm 20/12300.

2020OB03067	29/07/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		503,773.35		2020NL02410	2020NE00805		0
-------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	------------	--	-------------	-------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02410. BOLSA-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA JULHO/2020. PROC ADM 20/12148.

2020OB03068	29/07/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		88,906.67		2020NL02411	2020NE00807		0
-------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	--	-------------	-------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02411. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA JULHO/2020. PROC ADM 20/12148.

2020OB03069	29/07/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		18,582.00		2020NL02412	2020NE00808		0
-------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	--	-------------	-------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02412. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA JULHO/2020. PROC ADM 20/12148.

2020OB03070	29/07/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		107,926.65		2020NL02413	2020NE00806		0
-------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	------------	--	-------------	-------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02413. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA JULHO/2020. PROC ADM 20/12148.

							<b>Total do Dia 29/07/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>	<b>854,228.09</b>				
							<b>Total do Dia 29/07/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>	<b>854,228.09</b>				
							<b>Total Geral do Dia 29/07/2020 :</b>	<b>854,228.09</b>				



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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	
<b>Dia de referência: 30/07/2020</b>												
<b>U. G. Origem :</b>												
<b>U. G. Destino :</b>												
2020OB03071	30/07/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		6,427.95	30/07/2020			3581 RE	242
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 012716/2020.												
2020OB03072	30/07/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		15,850.95	30/07/2020			3581 RE	242
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores, conforme Processo ADM 012716/2020.												
2020OB03073	30/07/2020	004703	07347607000191-WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04584-13090003		8,342.50	30/07/2020	2020NL02414	2020NE00371	3581 RE	242
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02414. Serviço de coquetel. Proc. Adm. 20/003678.												
2020OB03074	30/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,017.20	30/07/2020	2020NL02415	2020NE00089	3581 RE	242
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02415. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/12479.												
2020OB03075	30/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		923.39	30/07/2020	2020NL02416	2020NE00111	3581 RE	242
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02416. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/12470.												
2020OB03076	30/07/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94609		17,781.46	30/07/2020	2020NL02408	2020NE00670	3581 RE	242
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02408. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/12250.												
2020OB03077	30/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		270.78	30/07/2020	2020NL02408	2020NE00670	3581 RE	242
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02408. IRRF da NF 2058, Empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Proc. Adm. 20/12250.												
2020OB03078	30/07/2020	004703	00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		537.40	30/07/2020	2020NL02417	2020NE00179	3581 RE	242
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02417. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/12455.												
2020OB03079	30/07/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,882.81	30/07/2020	2020NL02418	2020NE00090	3581 RE	242
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02418. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/12411.												
2020OB03080	30/07/2020	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		86,608.42	30/07/2020	2020NL02419	2020NE00056	3581 RE	242



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02419. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/12275.											
2020OB03081	30/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,318.91	30/07/2020	2020NL02419	2020NE00056	3581 RE	242
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02419. IRRF da NF 303733, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 20/12275.											
2020OB03082	30/07/2020	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		86,608.42	30/07/2020	2020NL02420	2020NE00056	3581 RE	242
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02420. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/10183.											
2020OB03083	30/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,318.91	30/07/2020	2020NL02420	2020NE00056	3581 RE	242
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02420. IRRF da NF 297814, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 20/10183.											
2020OB03084	30/07/2020	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		86,608.42	30/07/2020	2020NL02421	2020NE00056	3581 RE	242
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02421. Serviço referente ao mês de ABRIL/20. Proc. Adm. 20/009178.											
2020OB03085	30/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,318.91	30/07/2020	2020NL02421	2020NE00056	3581 RE	242
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL02421. IRRF da NF 292380, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 20/009178.											
<b>Total do Dia 30/07/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>316,816.43</b>					
<b>Total do Dia 30/07/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>316,816.43</b>					
<b>Total Geral do Dia 30/07/2020 :</b>							<b>316,816.43</b>					

Dia de referência: 31/07/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03086	31/07/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		25,585.58	31/07/2020			3585 RE	243
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme Processo ADM 012799/2020.											
2020OB03087	31/07/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		28,232.34	31/07/2020			3585 RE	243
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 012799/2020.											
2020OB03088	31/07/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		16,180.14	31/07/2020			3585 RE	243
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 012799/2020.											



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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
2020OB03089	31/07/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		3,064.35	31/07/2020			3585 RE 243
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 012799/2020.											
2020OB03090	31/07/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		1,468.27	31/07/2020			3585 RE 243
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 012799/2020.											
2020OB03091	31/07/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		5,099.33	31/07/2020			3585 RE 243
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 012799/2020.											
2020OB03092	31/07/2020	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-132144		1,062.38	31/07/2020			3585 RE 243
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé, conforme Processo ADM 012799/2020.											
2020OB03093	31/07/2020	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		16,971.93	31/07/2020			3585 RE 243
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo, conforme Processo ADM 012799/2020.											
2020OB03094	31/07/2020	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-1172		3,995.16	31/07/2020			3585 RE 243
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Humaitá, conforme Processo ADM 012799/2020.											
2020OB03095	31/07/2020	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04563-1934		10,474.22	31/07/2020			3585 RE 243
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Careiro, conforme Processo ADM 012799/2020.											
2020OB03096	31/07/2020	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		3,125.51	31/07/2020	2020NL02430	2020NE00069	3590 RE 244
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02430. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. adm. 20/12555.											
2020OB03097	31/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		134.15	31/07/2020	2020NL02430	2020NE00069	3590 RE 244
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02430. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Jutai.											
2020OB03098	31/07/2020	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02980-11257		36,347.55	31/07/2020	2020NL02431	2020NE00590	3590 RE 244
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02431. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/12587.											



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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
2020OB03099	31/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,432.20	31/07/2020	2020NL02431	2020NE00590	3590 RE 244
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02431. INSS da NF 346, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/12587.											
2020OB03100	31/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,988.41	31/07/2020	2020NL02431	2020NE00590	3590 RE 244
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02431. ISS da NF 346, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/12587.											
2020OB03101	31/07/2020	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		63,810.79	31/07/2020	2020NL02433	2020NE00585	3590 RE 244
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02433. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/12689.											
2020OB03102	31/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,965.64	31/07/2020	2020NL02433	2020NE00585	3590 RE 244
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02433. INSS da NF 296, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/12689.											
2020OB03103	31/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		721.03	31/07/2020	2020NL02433	2020NE00585	3590 RE 244
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02433. IRRF da NF 296, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/12689.											
2020OB03104	31/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,605.13	31/07/2020	2020NL02433	2020NE00585	3590 RE 244
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02433. ISS da NF 296, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/12689.											
2020OB03105	31/07/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		137,777.59	31/07/2020	2020NL02444	2020NE00024	3590 RE 244
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02444. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/12707.											
2020OB03106	31/07/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,250.26	31/07/2020	2020NL02444	2020NE00024	3590 RE 244
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02444. INSS da NF 1791, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/12707.											
2020OB03107	31/07/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,664.73	31/07/2020	2020NL02444	2020NE00024	3590 RE 244
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02444. IRRF da NF 1791, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/12707.											
2020OB03108	31/07/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,323.65	31/07/2020	2020NL02444	2020NE00024	3590 RE 244
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL02444. ISS da NF 1791, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/12707.											
2020OB03109	31/07/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		6,456.77	31/07/2020	2020NL02445	2020NE00444	3599 RE 245



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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 2020NL02445. Serviço ref. ao mês de JULHO/20 (Complementação). Proc. Adm. 20/12707.

Total do Dia 31/07/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 393,737.11

Total do Dia 31/07/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 393,737.11

Total Geral do Dia 31/07/2020 : 393,737.11

Total Geral : 10,787,690.03

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	10.783.700,03
02850000-Outras Fontes	3.990,00
<b>Total Geral :</b>	<b>10.787.690,03</b>