GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2020

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER 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 01/08/2020 a 31/08/2020
Valor OB : valor não definido

Dia de referência: 03/08/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

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
2020OB03110	03/08/2020	004703	05688950000174-A L A LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03736-3225526		19,950.00	03/08/2020	2020NL02446	2020NE00490	3620 RE	246
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02446. Aquisição de persianas. Proc. Adm. 20/001662.											
2020OB03111	03/08/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		133,216.52	03/08/2020	2020NL02447	2020NE00033	3620 RE	246
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02447. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/12714.											
2020OB03112	03/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		15,859.48	03/08/2020	2020NL02447	2020NE00033	3620 RE	246
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02447. INSS da NF 1790, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/12714.											
2020OB03113	03/08/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,585.92	03/08/2020	2020NL02447	2020NE00033	3620 RE	246
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02447. IRRF da NF 1790, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/12714.											
2020OB03114	03/08/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		7,929.58	03/08/2020	2020NL02447	2020NE00033	3620 RE	246
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02447. ISS da NF 1790, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/12714.											
2020OB03115	03/08/2020	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	03/08/2020	2020NL02449	2020NE00001	3620 RE	246
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02449. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/12557.											
2020OB03116	03/08/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		95.20	03/08/2020	2020NL02449	2020NE00001	3620 RE	246
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02449. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Borba.											
2020OB03117	03/08/2020	004703	04340513000100-M A DA COSTA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-106984		3,890.39	03/08/2020	2020NL02450	2020NE00045	3620 RE	246
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02450. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/12711.											
2020OB03118	03/08/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		204.76	03/08/2020	2020NL02450	2020NE00045	3620 RE	246
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02450. ISS da NF 4591, Empresa M. A. DA COSTA DOS SANTOS. Proc. Adm. 20/12711.											
2020OB03119	03/08/2020	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		3,091.48	03/08/2020	2020NL02451	2020NE00339	3620 RE	246
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02451. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/12556.											

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 01/08/2020 a 31/08/2020
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
2020OB03120	03/08/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		128.14	03/08/2020	2020NL02451	2020NE00339	3620	RE 246
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02451. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Boca do Acre. Proc. Adm. 20/12556.											
2020OB03121	03/08/2020	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 077-00001-39975916		218,753.39	03/08/2020	2020NL02452	2020NE00113	3629	RE 247
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02452. Pagamento da Glosa referente a 02º Medição dos Serviços Comuns na Revitalização do Fórum Ministro Henoch Reis conforme Plano Obras do 1º Semestre de 2020. Proc a 20/10627.											
2020OB03122	03/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		10,283.27	03/08/2020	2020NL02452	2020NE00113	3629	RE 247
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02452. INSS da NF 44, EMPRESA WT CONSTRUÇÕES. Proc adm 20/10627.											
2020OB03123	03/08/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		4,674.22	03/08/2020	2020NL02452	2020NE00113	3629	RE 247
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02452. ISS da NF 44, EMPRESA WT CONSTRUÇÕES. Proc adm 20/10627.											
2020OB03124	03/08/2020	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 077-00001-39975916		22,001.46	03/08/2020	2020NL02453	2020NE00113	3629	RE 247
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02453. Pagamento da Glosa referente a 03º Medição dos Serviços Comuns na Revitalização do Fórum Ministro Henoch Reis conforme Plano Obras do 1º Semestre de 2020. Proc a 20/11037.											
2020OB03125	03/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		1,034.25	03/08/2020	2020NL02453	2020NE00113	3629	RE 247
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02453. INSS da NF 45, empresa WT CONSTRUÇÕES. Proc adm 20/11037.											
2020OB03126	03/08/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		470.12	03/08/2020	2020NL02453	2020NE00113	3629	RE 247
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02453. ISS da NF 45, empresa WT CONSTRUÇÕES. Proc adm 20/11037.											

Total do Dia 03/08/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 446,072.98

Total do Dia 03/08/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 446,072.98

Total Geral do Dia 03/08/2020 : 446,072.98

Dia de referência: 04/08/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03127	04/08/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-715395		200,960.97	04/08/2020	2020NL02455	2020NE00003	3641	RE 248
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02455. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/12787.											

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 01/08/2020 a 31/08/2020
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
2020OB03128	04/08/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		2,421.22	04/08/2020	2020NL02455	2020NE00003	3641	RE 248
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02455. IRRF da NF 1792, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/12787.											
2020OB03129	04/08/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		12,106.08	04/08/2020	2020NL02455	2020NE00003	3641	RE 248
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02455. ISS da NF 1792, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/12787.											
2020OB03130	04/08/2020	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03542-774235		5,462.68	04/08/2020	2020NL02456	2020NE00100	3641	RE 248
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02456. Serviço referente à 1a. quinzena do mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/12454.											

Total do Dia 04/08/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 220,950.95
Total do Dia 04/08/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 220,950.95
Total Geral do Dia 04/08/2020 : 220,950.95

Dia de referência: 05/08/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03131	05/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		26,633.38		2020NL02455	2020NE00003		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02455. INSS da NF 1792, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/12787.											
2020OB03132	05/08/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		60,577.92	05/08/2020	2020NL02457	2020NE00350	3676	RE 249
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02457. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/12226.											
2020OB03133	05/08/2020	004703	35766336268-ANA ALICE SANTOS VASCONCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00736-319139		2,300.00	05/08/2020	2020NL02458	2020NE00822	3676	RE 249
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02458 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/12527.											
2020OB03134	05/08/2020	004703	35766336268-ANA ALICE SANTOS VASCONCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00736-319139		6,500.00	05/08/2020	2020NL02459	2020NE00823	3676	RE 249
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02459 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/12527.											
2020OB03135	05/08/2020	004703	04163171000192-FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03702-116297		3,348.00	05/08/2020	2020NL02461	2020NE00369	3676	RE 249
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02461. Aquisição de açúcar. Proc. Adm. 19/33890.											

Total do Dia 05/08/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 99,359.30
Total do Dia 05/08/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 99,359.30
Total Geral do Dia 05/08/2020 : 99,359.30

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 01/08/2020 a 31/08/2020
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: 06/08/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB03136	06/08/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		1,413.27	06/08/2020			3707	RE 250
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 013082/2020.											
2020OB03137	06/08/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		2,974.48	06/08/2020			3707	RE 250
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores , conforme Processo ADM 013082/2020.											
2020OB03138	06/08/2020	004703	16640717000138-D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS LTDA-ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01556-23850		3,840.00	06/08/2020	2020NL02462	2020NE00688	3707	RE 250
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02462. Aquisição de faixas de lona vinílica. Proc. Adm. 20/009602.											
2020OB03139	06/08/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		81.04	06/08/2020	2020NL02469	2020NE00086	3718	RE 251
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02469. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13098.											
2020OB03140	06/08/2020	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03741-9830		137.11	06/08/2020	2020NL02470	2020NE00074	3718	RE 251
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02470. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/13079.											
2020OB03141	06/08/2020	004703	07777721000151-MENDES & LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-00997-1615		8,087.83	06/08/2020	2020NL02471	2020NE00553	3718	RE 251
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02471. Curso de Obras e Serviços de Engenharia: Planejamento, Licitação e Fiscalização, na modalidade EAD. Proc adm 19/23604.											
2020OB03142	06/08/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		123.17	06/08/2020	2020NL02471	2020NE00553	3718	RE 251
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02471. IR da NF 2653, empresa Mendes e Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda. Proc adm 19/23604.											

Total do Dia 06/08/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 16,656.90

Total do Dia 06/08/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 16,656.90

Total Geral do Dia 06/08/2020 : 16,656.90

Dia de referência: 07/08/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2020

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER 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 01/08/2020 a 31/08/2020
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
2020OB03143	07/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		110.00		2020NL02472	2020NE00153		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02472. INSS ref. ao honorários da docente Aline Gomes. Proc adm 20/6345.											
2020OB03144	07/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		110.00		2020NL02473	2020NE00156		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02473. INSS ref. ao honorários da docente Camila Teodoro. Proc adm 20/6345.											
2020OB03145	07/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		400.00		2020NL02474	2020NE00015		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02474. INSS PATRONAL ref. aos honorários das docentes Aline Gomes e Camila Teodoro. Proc adm 20/6345.											
2020OB03146	07/08/2020	004703	83812709287-ALINE FERREIRA GOMES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03733-51233		890.00	07/08/2020	2020NL02472	2020NE00153	3727 RE	252
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02472. Docente. Proc adm 20/6345.											
2020OB03147	07/08/2020	004703	70569681200-CAMILA DUARTE TEODORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 341-08271-14857		890.00	07/08/2020	2020NL02473	2020NE00156	3727 RE	252
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02473. Docente. Proc adm 20/6345.											
2020OB03148	07/08/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633734		24,798.64	07/08/2020			3739 RE	253
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 013200/2020.											
2020OB03149	07/08/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-03205-19523		18,107.57	07/08/2020			3739 RE	253
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 013200/2020.											
2020OB03150	07/08/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7619197		25,752.54	07/08/2020			3739 RE	253
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 013200/2020.											
2020OB03151	07/08/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633742		9,677.22	07/08/2020			3739 RE	253
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 013200/2020.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2020

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER 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 01/08/2020 a 31/08/2020
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
2020OB03152	07/08/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		3,715.01	07/08/2020			3739	RE 253
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 013200/2020.											
2020OB03153	07/08/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		19,175.95	07/08/2020			3739	RE 253
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 013200/2020.											
2020OB03154	07/08/2020	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-132144		2,124.77	07/08/2020			3739	RE 253
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé , conforme Processo ADM 013200/2020.											
2020OB03155	07/08/2020	004703	04276325000152-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA 1ª VARA DE MANACAPURU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02971-2410		19,581.78	07/08/2020			3739	RE 253
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Manacapuru , conforme Processo ADM 013200/2020.											
2020OB03156	07/08/2020	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		613.71	07/08/2020	2020NL02483	2020NE00088	3739	RE 253
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02483. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13017.											

Total do Dia 07/08/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 125,947.19
Total do Dia 07/08/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 125,947.19
Total Geral do Dia 07/08/2020 : 125,947.19

Dia de referência: 10/08/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03157	10/08/2020	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		3,661.04	10/08/2020	2020NL02484	2020NE00109	3769	RE 254
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02484. Serviço referente ao mês de MAIO/20. Proc. Adm. 20/12898.											
2020OB03158	10/08/2020	004703	07282716000178-HB SOLUÇOES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920		1,630.20	10/08/2020	2020NL02486	2020NE00037	3769	RE 254
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02486. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13056.											
2020OB03159	10/08/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		85.80	10/08/2020	2020NL02486	2020NE00037	3769	RE 254
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02486. ISS da NF 13489, Empresa HB SOLUÇÕES LTDA. Proc. Adm. 20/13056.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2020

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER 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 01/08/2020 a 31/08/2020
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
2020OB03160	10/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		308.00		2020NL02489	2020NE00292		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02489. INSS ref. aos honorários do docente Gildo Filho. Proc adm 20/2121.											
2020OB03161	10/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		560.00		2020NL02490	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02490. INSS PATRONAL ref. aos honorários do docente Gildo Filho. Proc adm 20/2121.											
2020OB03162	10/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		154.00		2020NL02491	2020NE00414		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02491. INSS ref. aos honorários do docente Erick Lima. Proc adm 20/2097.											
2020OB03163	10/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		280.00		2020NL02492	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02492. INSS PATRONAL ref. aos honorários do docente Erick Lima. Proc adm 20/2097.											
2020OB03164	10/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		55.44		2020NL02495	2019NE02478		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02495. INSS ref. aos honorários do docente Rubens Canuto. Proc adm 19/32022.											
2020OB03165	10/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		61.60		2020NL02496	2019NE02479		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02496. INSS ref. aos honorários do docente José Farias. Proc adm 19/32022.											
2020OB03166	10/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		55.44		2020NL02497	2019NE02477		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02497. INSS ref. aos honorários do docente André Granja. Proc adm 19/32022.											
2020OB03167	10/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		55.44		2020NL02494	2019NE02476		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02494. INSS ref. aos honorários do docente Clayton Pascarelli. Proc adm 19/32022.											
2020OB03168	10/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		414.40		2020NL02498	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02498. INSS PATRONAL ref. aos honorários dos docentes Clayton Pascarelli, Rubens Canuto, José Farias e André Granja. Proc adm 19/32022.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2020

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER 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 01/08/2020 a 31/08/2020
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
2020OB03169	10/08/2020	004703	28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01870-517658		2,447.90	10/08/2020	2020NL02489	2020NE00292	3778 RE	256
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02489. Docente. Proc adm 20/2121.											
2020OB03170	10/08/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		44.10	10/08/2020	2020NL02489	2020NE00292	3778 RE	256
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02489. IR ref. aos honorários do docente Gildo Filho. Proc adm 20/2121.											
2020OB03171	10/08/2020	004703	31737056291-ERICK CAVALCANTE LINHARES LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-05042-880914		1,246.00	10/08/2020	2020NL02491	2020NE00414	3778 RE	256
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02491. Docente. Proc adm 20/2097.											
2020OB03172	10/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		66.48	10/08/2020	2020NL02493	2020NE00111	3778 RE	256
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02493. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/12784.											
2020OB03173	10/08/2020	004703	95486089449-RUBENS CANUTO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 104-02394-13142		448.56	10/08/2020	2020NL02495	2019NE02478	3777 RE	255
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02495. Docente. Proc adm 19/32022.											
2020OB03174	10/08/2020	004703	85995525468-JOSE ROBERTO MACHADO FARIAS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 001-04890-50822		498.40	10/08/2020	2020NL02496	2019NE02479	3777 RE	255
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02496. Docente. Proc adm 19/32022.											
2020OB03175	10/08/2020	004703	01949331482-ANDRE LUIS MAIA TOBIAS GRANJA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 104-02394-12200		448.56	10/08/2020	2020NL02497	2019NE02477	3777 RE	255
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02497. Docente. Proc adm 19/32022.											
2020OB03176	10/08/2020	004703	84102977287-CLAYTON PASCARELLI REBOUÇAS FILHO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 237-01999-49565		448.56	10/08/2020	2020NL02494	2019NE02476	3777 RE	255
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02494. Docente. Proc adm 19/32022.											
2020OB03177	10/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		110.88		2020NL02499	2020NE00325		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02499. INSS ref. aos honorários do docente Igor Campagnolli. Proc adm 20/2104.											
2020OB03178	10/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		201.60		2020NL02500	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02500. INSS PATRONAL ref. aos honorários do docente Igor Campagnolli. Proc adm 20/2104.											
2020OB03179	10/08/2020	004703	79977855234-IGOR DE CARVALHO LEAL CAMPAGNOLLI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00938-6350321		897.12	10/08/2020	2020NL02499	2020NE00325	3798 RE	257
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02499. Docente. Proc adm 20/2104.											

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 01/08/2020 a 31/08/2020
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
2020OB03180	10/08/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		33,916.20	10/08/2020	2020NL02501	2020NE00026	3798 RE	257
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02501. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc, Adm. 20/12804.											
2020OB03181	10/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,918.51	10/08/2020	2020NL02501	2020NE00026	3798 RE	257
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02501. INSS da NF 1793, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/12804.											
2020OB03182	10/08/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		391.86	10/08/2020	2020NL02501	2020NE00026	3798 RE	257
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02501. IRRF da NF 1793, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/12804.											
2020OB03183	10/08/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,959.29	10/08/2020	2020NL02501	2020NE00026	3798 RE	257
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02501. ISS da NF 1793, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/12804.											

Total do Dia 10/08/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 53,365.38

Total do Dia 10/08/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 53,365.38

Total Geral do Dia 10/08/2020 : 53,365.38

Dia de referência: 11/08/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03184	11/08/2020	004703	18422603000147-LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03040-19500		3,166.66	11/08/2020	2020NL02510	2020NE00068	3806 RE	258
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02510. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13107.											
2020OB03185	11/08/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		166.67	11/08/2020	2020NL02510	2020NE00068	3806 RE	258
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02510. ISS da NF 11784, Empresa LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/13107.											
2020OB03186	11/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		330.00		2020NL02511	2019NE02283		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02511. INSS ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Proc adm 19/28633.											
2020OB03187	11/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		600.00		2020NL02514	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02514. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais Ronaldo Santos. Processos adm: 19/30077, 28633 e 25491.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2020

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER 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 01/08/2020 a 31/08/2020
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
2020OB03188	11/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		330.00		2020NL02518	2020NE00719		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02518. INSS ref. aos honorários periciais de Newton Oliveira. Proc adm 20/6254.											
2020OB03189	11/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		600.00		2020NL02520	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02520. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Newton Oliveira. Processos adm: 19/25816, 22494 e 20/6254.											
2020OB03190	11/08/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		320.00	11/08/2020	2020NL02511	2019NE02283	3806 RE	258
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02511. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/28633.											
2020OB03191	11/08/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		592.55	11/08/2020	2020NL02512	2019NE01875	3806 RE	258
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02512. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/25491.											
2020OB03192	11/08/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		57.45	11/08/2020	2020NL02512	2019NE01875	3806 RE	258
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02512. IR ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Proc adm 19/25491.											
2020OB03193	11/08/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	11/08/2020	2020NL02513	2019NE02428	3806 RE	258
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02513. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/30077.											
2020OB03194	11/08/2020	004703	77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-2364		1,512.00	11/08/2020	2020NL02516	2020NE00832	3806 RE	258
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02516 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/08 e 15/08/20. PROCESSO ADM: 2020/12476.											
2020OB03195	11/08/2020	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		1,512.00	11/08/2020	2020NL02517	2020NE00833	3806 RE	258
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02517 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/08 e 15/08/20. PROCESSO ADM: 2020/12476.											
2020OB03196	11/08/2020	004703	63865289215-RICARDO DOS SANTOS CAMARA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6339727		1,512.00	11/08/2020	2020NL02515	2020NE00831	3806 RE	258
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02515 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/08 e 15/08/20. PROCESSO ADM: 2020/12476.											
2020OB03197	11/08/2020	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		612.55	11/08/2020	2020NL02518	2020NE00719	3806 RE	258
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02518. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/6254.											
2020OB03198	11/08/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		57.45	11/08/2020	2020NL02518	2020NE00719	3806 RE	258
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02518. IR ref. aos honorários periciais de Newton Oliveira. Proc adm 20/6254.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2020

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER 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 01/08/2020 a 31/08/2020
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
2020OB03199	11/08/2020	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 033-03273-10017860		650.00	11/08/2020	2020NL02519	2019NE02073	3806	RE 258
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02519. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/25816.											
2020OB03200	11/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		44.00		2020NL02524	2020NE00141		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02524. INSS ref. aos honorários do docente Rhedson Esashika. Processo adm 20/1780.											
2020OB03201	11/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		182.00		2020NL02526	2020NE00015		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02526. INSS PATRONAL ref. aos honorários dos docentes Elieder Abensur e Rhedson Esashika. Processo adm 20/1780.											
2020OB03202	11/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		54,503.48	11/08/2020	2020NL02521	2020NE00082	3821	RE 259
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02521. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13356.											
2020OB03203	11/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		1,823.74	11/08/2020	2020NL02522	2020NE00054	3821	RE 259
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02522. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13355.											
2020OB03204	11/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		970.07	11/08/2020	2020NL02523	2020NE00089	3821	RE 259
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02523. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13354.											
2020OB03205	11/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		1,099.71	11/08/2020	2020NL02523	2020NE00089	3821	RE 259
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02523. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13354.											
2020OB03206	11/08/2020	004703	81363834215-RHEDSON FRANCISCO FERNANDES ESA SHIKA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-40630		356.00	11/08/2020	2020NL02524	2020NE00141	3821	RE 259
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02524. Docente. Processo adm 20/1780.											
2020OB03207	11/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		110.00		2020NL02527	2019NE02427		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02527. INSS ref. aos honorários periciais de Eduardo Junior. Proc adm 19/30069.											
2020OB03208	11/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		200.00		2020NL02528	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02528. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Eduardo Junior. Proc adm 19/30069.											

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 01/08/2020 a 31/08/2020
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
2020OB03209	11/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		110.00		2020NL02529	2020NE00792		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02529. INSS ref. aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Proc adm 20/8719.											
2020OB03210	11/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		200.00		2020NL02530	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02530. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Proc adm 20/8719.											
2020OB03211	11/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		110.00		2020NL02532	2020NE00561		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02532. INSS ref. aos honorários periciais de Clívia Noronha. Proc adm 20/5849.											
2020OB03212	11/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		200.00		2020NL02533	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02533. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Clívia Noronha. Proc adm 20/5849.											
2020OB03213	11/08/2020	004703	75721937220-EDUARDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-02130-17035		890.00	11/08/2020	2020NL02527	2019NE02427	3821 RE	259
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02527. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/30069.											
2020OB03214	11/08/2020	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-7500521		890.00	11/08/2020	2020NL02529	2020NE00792	3821 RE	259
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02529. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/8719.											
2020OB03215	11/08/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00320-8119120		890.00	11/08/2020	2020NL02532	2020NE00561	3821 RE	259
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02532. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/5849.											

Total do Dia 11/08/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 75,248.33

Total do Dia 11/08/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 75,248.33

Total Geral do Dia 11/08/2020 : 75,248.33

Dia de referência: 12/08/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03216	12/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		56.10		2020NL02525	2020NE00142		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02525. INSS ref. aos honorários do docente Elieder Abensur. Processo adm 20/1780.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2020

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER 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 01/08/2020 a 31/08/2020
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
2020OB03217	12/08/2020	004703	27985750000116-F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07250-144396		784.00	12/08/2020	2020NL02534	2020NE00002	3836	RE 260
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02534. Fornecimento referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13207.											
2020OB03218	12/08/2020	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	12/08/2020	2020NL02535	2020NE00445	3836	RE 260
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02535. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13163.											
2020OB03219	12/08/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		247.47	12/08/2020	2020NL02535	2020NE00445	3836	RE 260
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02535. IRRF da NF 678, Empresa OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIA LTDA. Proc. Adm. 20/13163.											
2020OB03220	12/08/2020	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5,143.76	12/08/2020	2020NL02536	2020NE00428	3836	RE 260
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02536. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/12443.											
2020OB03221	12/08/2020	004703	58218661204-ELIEDER BONET ABENSUR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7034040		453.90	12/08/2020	2020NL02525	2020NE00142	3836	RE 260
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02525. Docente. Processo adm 20/1780.											
2020OB03222	12/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		44.00		2020NL02531	2019NE02448		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02531. INSS ref. aos honorários periciais de João Tussolini. Proc adm 19/19722.											
2020OB03223	12/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		80.00		2020NL02537	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02537. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de João Tussolini. Proc adm 19/19722.											
2020OB03224	12/08/2020	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.											
2020OB03225	12/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		440.00		2020NL02538	2020NE00474		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02538. INSS ref. aos honorários periciais de Anderson Menezes. Proc adm 20/3108.											
2020OB03226	12/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		800.00		2020NL02542	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02542. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Anderson Menezes. Processos adm: 19/595, 14569, 15602 e 20/3108.											

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 01/08/2020 a 31/08/2020
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
2020OB03227	12/08/2020	004703	24445274968-JOAO FRANCISCO TUSSOLINI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03715-50393		356.00	12/08/2020	2020NL02531	2019NE02448	3836	RE 260
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02531. Honorários periciais. Proc adm 19/19722.											
2020OB03228	12/08/2020	004703	79918522291-ANDERSON CARLOS SILVA MENEZES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-05096-7701985		560.00	12/08/2020	2020NL02538	2020NE00474	3836	RE 260
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02538. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/3108.											
2020OB03229	12/08/2020	004703	79918522291-ANDERSON CARLOS SILVA MENEZES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-05096-7701985		820.80	12/08/2020	2020NL02539	2019NE01157	3836	RE 260
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02539. Honorários periciais. Proc adm 19/14569.											
2020OB03230	12/08/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		179.20	12/08/2020	2020NL02539	2019NE01157	3836	RE 260
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02539. IR ref. aos honorários periciais de Anderson Menezes. Proc adm 19/14569.											
2020OB03231	12/08/2020	004703	79918522291-ANDERSON CARLOS SILVA MENEZES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-05096-7701985		1,000.00	12/08/2020	2020NL02540	2019NE01280	3836	RE 260
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02540. Honorários periciais. Proc adm 19/15602.											
2020OB03232	12/08/2020	004703	79918522291-ANDERSON CARLOS SILVA MENEZES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-05096-7701985		1,000.00	12/08/2020	2020NL02541	2019NE00354	3836	RE 260
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02541. Honorários periciais. Proc adm 19/595.											

Total do Dia 12/08/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 2,028,215.68

Total do Dia 12/08/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 2,028,215.68

Total Geral do Dia 12/08/2020 : 2,028,215.68

Dia de referência: 13/08/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03233	13/08/2020	004703	PF0000134-DEVOLUÇAO DE CUSTAS PARA CONTA JUDICIAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 / 104-03205-NAAGEN(		5,037.45					0
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas vinculado ao Processo 0622102-41.2017.8.04.0015/ 12º Vara do Juizado Especial Cível com nº de Processo ADM 2020/010873.											
2020OB03234	13/08/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-715395		36,501.52	13/08/2020	2020NL02543	2020NE00584	3873	RE 261
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02543. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13180.											
2020OB03235	13/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		3,144.32	13/08/2020	2020NL02543	2020NE00584	3873	RE 261
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02543. INSS da NF 1799, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/13180.											

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 01/08/2020 a 31/08/2020
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
2020OB03236	13/08/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		421.76	13/08/2020	2020NL02543	2020NE00584	3873	RE 261
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02543. IRRF da NF 1799, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/13180.											
2020OB03237	13/08/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,108.82	13/08/2020	2020NL02543	2020NE00584	3873	RE 261
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02543. ISS da NF 1799, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/13180.											

Total do Dia 13/08/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 47,213.87

Total do Dia 13/08/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 47,213.87

Total Geral do Dia 13/08/2020 : 47,213.87

Dia de referência: 14/08/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03238	14/08/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		18,222.47	14/08/2020			3919	RE 262
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 013560/2020.											
2020OB03239	14/08/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		12,134.55	14/08/2020			3919	RE 262
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 013560/2020.											
2020OB03240	14/08/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		22,924.80	14/08/2020			3919	RE 262
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 013560/2020.											
2020OB03241	14/08/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		11,232.68	14/08/2020			3919	RE 262
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 013560/2020.											
2020OB03242	14/08/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		16,560.97	14/08/2020			3919	RE 262
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 013560/2020.											
2020OB03243	14/08/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		6,855.32	14/08/2020			3919	RE 262

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 01/08/2020 a 31/08/2020
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 013560/2020.												
2020OB03244	14/08/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		1,036.31	14/08/2020			3919	RE 262
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 013467/2020.												
2020OB03245	14/08/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		2,379.46	14/08/2020			3919	RE 262
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores , conforme Processo ADM 013467/2020.												
2020OB03246	14/08/2020	004703	63643068000109-MCM TECNOLOGIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-60453		8,114.10	14/08/2020	2020NL02559	2020NE00219	3919	RE 262
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02559. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13324.												
2020OB03247	14/08/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		385.90	14/08/2020	2020NL02559	2020NE00219	3919	RE 262
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02559. ISS da NF 370, Empresa MCM TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/13324.												
2020OB03248	14/08/2020	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121		2,800.00	14/08/2020	2020NL02560	2020NE00115	3919	RE 262
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02560. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13149.												
2020OB03249	14/08/2020	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		35,990.12	14/08/2020	2020NL02561	2020NE00013	3919	RE 262
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02561. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13418.												
2020OB03250	14/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,236.67	14/08/2020	2020NL02561	2020NE00013	3919	RE 262
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02561. INSS da NF 306, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/13418.												
2020OB03251	14/08/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		406.67	14/08/2020	2020NL02561	2020NE00013	3919	RE 262
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02561. IRRF da NF 306, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/13418.												
2020OB03252	14/08/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,033.34	14/08/2020	2020NL02561	2020NE00013	3919	RE 262
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02561. ISS da NF 306, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/13418.												
2020OB03253	14/08/2020	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	14/08/2020	2020NL02572	2019NE01909	3919	RE 262
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02572. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/22494.												

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 01/08/2020 a 31/08/2020
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
2020OB03254	14/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		110.00		2020NL02573	2019NE02229		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02573. INSS ref. aos honorários periciais de Paulo Silva. Proc adm 19/26723.											
2020OB03255	14/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		200.00		2020NL02574	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02574. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Paulo Silva. Proc adm 19/26723.											
2020OB03256	14/08/2020	004703	00188557253-PAULO RENAN GOMES DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01197-156337		890.00	14/08/2020	2020NL02573	2019NE02229	3919 RE	262
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02573. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/26723.											
2020OB03257	14/08/2020	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 033-03273-10017860		350.00	14/08/2020	2020NL02575	2020NE00829	3919 RE	262
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02575. Adiantamento de honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/9341.											
2020OB03258	14/08/2020	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-00577-228788		4,488.95	14/08/2020			3935 RE	263
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé , conforme Processo ADM 013560/2020.											

Total do Dia 14/08/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 150,002.31

Total do Dia 14/08/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 150,002.31

Total Geral do Dia 14/08/2020 : 150,002.31

Dia de referência: 17/08/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03259	17/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		3,847.31	17/08/2020	2020NL02579	2020NE00090	3944 RE	264
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02579. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13555.											
2020OB03260	17/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		4,726.26	17/08/2020	2020NL02579	2020NE00090	3944 RE	264
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02579. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13555.											
2020OB03261	17/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		5,528.51	17/08/2020	2020NL02579	2020NE00090	3944 RE	264
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02579. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13555.											
2020OB03262	17/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		7,947.53	17/08/2020	2020NL02579	2020NE00090	3944 RE	264
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02579. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13555.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2020

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER 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 01/08/2020 a 31/08/2020
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
2020OB03263	17/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		99,859.55	17/08/2020	2020NL02579	2020NE00090	3944	RE 264
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02579. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13555.											
2020OB03264	17/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,708.08	17/08/2020	2020NL02579	2020NE00090	3944	RE 264
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02579. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13555.											
2020OB03265	17/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		61,831.99	17/08/2020	2020NL02579	2020NE00090	3944	RE 264
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02579. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13555.											
2020OB03266	17/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,206.80	17/08/2020	2020NL02579	2020NE00090	3944	RE 264
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02579. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13555.											
2020OB03267	17/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		12,666.75	17/08/2020	2020NL02579	2020NE00090	3944	RE 264
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02579. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13555.											
2020OB03268	17/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,752.08	17/08/2020	2020NL02579	2020NE00090	3944	RE 264
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02579. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13555.											
2020OB03269	17/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,882.62	17/08/2020	2020NL02579	2020NE00090	3944	RE 264
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02579. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13555.											
2020OB03270	17/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,312.79	17/08/2020	2020NL02579	2020NE00090	3944	RE 264
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02579. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13555.											
2020OB03271	17/08/2020	004703	84122761000106-DOC PAPER LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03219-5120		2,413.75	17/08/2020	2020NL02580	2020NE00057	3944	RE 264
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02580. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13402.											
2020OB03272	17/08/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		86.25	17/08/2020	2020NL02580	2020NE00057	3944	RE 264
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02580. ISS da NF 535, Empresa DOC PAPER LTDA. Proc. Adm. 20/13402.											
2020OB03273	17/08/2020	004703	86128361234-REBERTH DA SILVA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-366048		2,000.00	17/08/2020	2020NL02583	2020NE00841	3954	RE 265
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02583 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/13046.											

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 01/08/2020 a 31/08/2020
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
2020OB03274	17/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		96.25		2020NL02587	2020NE00430		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02587. INSS ref. aos honorários do docente Rosivaldo Junior. Proc adm 19/31428.											
2020OB03275	17/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		175.00		2020NL02588	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02588. INSS PATRONAL ref. aos honorários do docente Rosivaldo Junior. Proc adm 19/31428.											
2020OB03276	17/08/2020	004703	81337795453-ROSIVALDO TOSCANO DOS SANTOS JÚNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02623-388009		778.75	17/08/2020	2020NL02587	2020NE00430	3965 RE	266
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02587. Docente. Proc adm 19/31428.											

Total do Dia 17/08/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 224,820.27

Total do Dia 17/08/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 224,820.27

Total Geral do Dia 17/08/2020 : 224,820.27

Dia de referência: 18/08/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03277	18/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		166.21	18/08/2020	2020NL02589	2020NE00084	3984 RE	267
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02589. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13629.											
2020OB03278	18/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,019.19	18/08/2020	2020NL02589	2020NE00084	3984 RE	267
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02589. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13629.											
2020OB03279	18/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,103.55	18/08/2020	2020NL02589	2020NE00084	3984 RE	267
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02589. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13629.											
2020OB03280	18/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,104.29	18/08/2020	2020NL02589	2020NE00084	3984 RE	267
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02589. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13629.											
2020OB03281	18/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		655.53	18/08/2020	2020NL02589	2020NE00084	3984 RE	267
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02589. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13629.											
2020OB03282	18/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,363.46	18/08/2020	2020NL02590	2020NE00090	3984 RE	267
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02590 . Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13626.											

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 01/08/2020 a 31/08/2020
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
2020OB03283	18/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2020NL02592	2020NE00577		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02592. INSS ref. aos honorários periciais de Lívia Melo. Proc adm 20/7563.											
2020OB03284	18/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2020NL02594	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02594. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Lívia Melo. Proc adm 20/7563.											
2020OB03285	18/08/2020	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	18/08/2020	2020NL02591	2020NE00067	3984 RE	267
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02591. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13558. Proc. Adm. 20/13558.											
2020OB03286	18/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,828.48	18/08/2020	2020NL02591	2020NE00067	3984 RE	267
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02591. INSS da NF 566, Empresa ITACOL COM. E SERV. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/13558.											
2020OB03287	18/08/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		395.59	18/08/2020	2020NL02591	2020NE00067	3984 RE	267
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02591. IRRF da NF 566, Empresa ITACOL COM. E SERV. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/13558.											
2020OB03288	18/08/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,977.96	18/08/2020	2020NL02591	2020NE00067	3984 RE	267
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02591. ISS da NF 566, Empresa ITACOL COM. E SERV. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/13558.											
2020OB03289	18/08/2020	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-7405197		890.00	18/08/2020	2020NL02592	2020NE00577	3984 RE	267
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02592. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/7563.											
2020OB03290	18/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2020NL02595	2020NE00484		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02595. INSS ref. aos honorários periciais de Clívia Noronha. Proc adm 20/4532.											
2020OB03291	18/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2020NL02596	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02596. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Clívia Noronha. Proc adm 20/4532.											
2020OB03292	18/08/2020	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	18/08/2020	2020NL02593	2020NE00099	3984 RE	267

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 01/08/2020 a 31/08/2020
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 2020NL02593. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13310.											
2020OB03293	18/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		8,558.27	18/08/2020	2020NL02593	2020NE00099	3984	RE 267
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02593. INSS da NF 358, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 20/13310.											
2020OB03294	18/08/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		778.02	18/08/2020	2020NL02593	2020NE00099	3984	RE 267
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02593. IRRF da NF 358, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 20/13310.											
2020OB03295	18/08/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		3,890.12	18/08/2020	2020NL02593	2020NE00099	3984	RE 267
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02593. ISS da NF 358, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 20/13310.											
2020OB03296	18/08/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		890.00	18/08/2020	2020NL02595	2020NE00484	3984	RE 267
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02595. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/4532.											

Total do Dia 18/08/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 127,173.90

Total do Dia 18/08/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 127,173.90

Total Geral do Dia 18/08/2020 : 127,173.90

Dia de referência: 19/08/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03297	19/08/2020	004703	34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		440,157.87	19/08/2020	2020NL02597	2020NE00283	3993	RE 268
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02597. Serviço ref ao mês de JULHO/20. Processo adm 20/13172.											
2020OB03298	19/08/2020	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	19/08/2020	2020NL02598	2020NE00361	3993	RE 268
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02598. Serviço ref ao mês de JULHO/20. Processo adm 20/13383.											
2020OB03299	19/08/2020	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X		2,420.83	19/08/2020	2020NL02599	2020NE00697	3993	RE 268
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02599. Serviço ref ao mês de JULHO/20. Processo adm 20/13499.											
2020OB03300	19/08/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		30,678.63	19/08/2020	2020NL02600	2020NE00063	3993	RE 268
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02600. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13292.											

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 01/08/2020 a 31/08/2020
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
2020OB03301	19/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		2,630.42	19/08/2020	2020NL02600	2020NE00063	3993	RE 268
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02600. INSS da NF 1798, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/13292.											
2020OB03302	19/08/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		354.35	19/08/2020	2020NL02600	2020NE00063	3993	RE 268
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02600. IRRF da NF 1798, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/13292.											
2020OB03303	19/08/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		1,771.76	19/08/2020	2020NL02600	2020NE00063	3993	RE 268
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02600. ISS da NF 1798, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/13292.											
2020OB03304	19/08/2020	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-02905-70467		8,237.93	19/08/2020	2020NL02601	2020NE00505	3993	RE 268
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02601. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13533.											
2020OB03305	19/08/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		433.58	19/08/2020	2020NL02601	2020NE00505	3993	RE 268
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02601. ISS da NF 2121, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/13533.											
2020OB03306	19/08/2020	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-02905-70467		633.34	19/08/2020	2020NL02602	2020NE00770	3993	RE 268
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02602. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13539.											
2020OB03307	19/08/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		33.33	19/08/2020	2020NL02602	2020NE00770	3993	RE 268
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02602. ISS da NF 2122, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/13539.											
2020OB03308	19/08/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		60.63	19/08/2020	2020NL02603	2020NE00379	3993	RE 268
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02603. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13442.											
2020OB03309	19/08/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		60.63	19/08/2020	2020NL02603	2020NE00379	3993	RE 268
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02603. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13442.											
2020OB03310	19/08/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		21.41	19/08/2020	2020NL02603	2020NE00379	3993	RE 268
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02603. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13442.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2020

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER 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 01/08/2020 a 31/08/2020
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
2020OB03311	19/08/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		115.09	19/08/2020	2020NL02603	2020NE00379	3993 RE	268
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02603. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13442.											
2020OB03312	19/08/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		60.63	19/08/2020	2020NL02603	2020NE00379	3993 RE	268
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02603. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13442.											
2020OB03313	19/08/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		21.41	19/08/2020	2020NL02603	2020NE00379	3993 RE	268
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02603. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13442.											
2020OB03314	19/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		110.00		2020NL02606	2020NE00328		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02606. INSS ref. aos honorários periciais de Marcelo Frassei. Proc adm 20/1317.											
2020OB03315	19/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		200.00		2020NL02607	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02607. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Marcelo Frassei. Proc adm 20/1317.											
2020OB03316	19/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		110.00		2020NL02613	2020NE00578		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02613. INSS ref. aos honorários periciais de Kerolayne Morais. Proc adm 20/7868.											
2020OB03317	19/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		200.00		2020NL02614	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02614. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Kerolayne Morais. Proc adm 20/7868.											
2020OB03319	19/08/2020	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-01457-041524		1,673.33	19/08/2020	2020NL02608	2020NE00736	4006 RE	269
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02608. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13516.											
2020OB03320	19/08/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		34.15	19/08/2020	2020NL02608	2020NE00736	4006 RE	269
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02608. ISS da NF 29, Empresa C A R DE ALMEIDA JÚNIOR - ME. Proc. Adm. 20/13516.											
2020OB03321	19/08/2020	004703	01636433260-KEROLAYNE MAFRA DE MORAIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-01549-00034579		890.00	19/08/2020	2020NL02613	2020NE00578	4006 RE	269

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 01/08/2020 a 31/08/2020
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 2020NL02613. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/7868.											
			Total do Dia 19/08/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**495,492.65**					
			Total do Dia 19/08/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**495,492.65**					
			Total Geral do Dia 19/08/2020 :				**495,492.65**					
Dia de referência: 20/08/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB03322	20/08/2020	004703	10602740000151-ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07250-76259		1,678.81	20/08/2020	2020NL02615	2020NE00043	4028	RE 270
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02615. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13523.											
2020OB03323	20/08/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		197.26	20/08/2020	2020NL02615	2020NE00043	4028	RE 270
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02615. ISS da NF 2355, Empresa ELEVADORES BRASIL LTDA. Proc. Adm. 20/13523.											
2020OB03324	20/08/2020	004703	10602740000151-ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07250-76259		2,069.14	20/08/2020	2020NL02616	2020NE00753	4028	RE 270
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02616. Serviço referente ao mês de JULHO/20 (Complementação). Proc. Adm. 20/13523.											
2020OB03325	20/08/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		5,722.63	20/08/2020			4037	RE 271
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 013935/2020.											
2020OB03326	20/08/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		14,504.27	20/08/2020			4037	RE 271
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 013935/2020.											
2020OB03327	20/08/2020	004703	13669451000168-A P M DA FONSECA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04572-1380		59,394.22	20/08/2020	2020NL02618	2020NE00030	4037	RE 271
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02618. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13382.											
2020OB03328	20/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,792.23	20/08/2020	2020NL02618	2020NE00030	4037	RE 271
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02618. INSS da NF 1319, Empresa A P M DA FONSECA - ME. Proc. Adm. 20/13382.											
2020OB03329	20/08/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,639.77	20/08/2020	2020NL02618	2020NE00030	4037	RE 271
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02618. ISS da NF 1319, Empresa A P M DA FONSECA - ME. Proc. Adm. 20/13382.											
2020OB03330	20/08/2020	004703	13669451000168-A P M DA FONSECA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04572-1380		5,969.09	20/08/2020	2020NL02621	2020NE00443	4037	RE 271

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 01/08/2020 a 31/08/2020
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 2020NL02621. Serviço referente ao mês de JULHO/20 (Complementação). Proc. Adm. 20/13382.											
2020OB03331	20/08/2020	004703	25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-02857-398411		61,147.30	20/08/2020	2020NL02622	2020NE00494	4037	RE 271
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02622. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13313.											

Total do Dia 20/08/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 158,114.72

Total do Dia 20/08/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 158,114.72

Total Geral do Dia 20/08/2020 : 158,114.72

Dia de referência: 21/08/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03332	21/08/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633734		20,668.04	21/08/2020			4075	RE 273
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 014076/2020.											
2020OB03333	21/08/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-03205-19523		14,302.60	21/08/2020			4075	RE 273
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 014076/2020.											
2020OB03334	21/08/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7619197		22,451.70	21/08/2020			4075	RE 273
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 014076/2020.											
2020OB03335	21/08/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633742		22,136.45	21/08/2020			4075	RE 273
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 014076/2020.											
2020OB03336	21/08/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7624549		11,596.41	21/08/2020			4075	RE 273
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 014076/2020.											
2020OB03337	21/08/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7621876		33,917.56	21/08/2020			4075	RE 273
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 014076/2020.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2020

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER 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 01/08/2020 a 31/08/2020
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
2020OB03338	21/08/2020	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03732-20133		10,649.70	21/08/2020			4074	RE 272
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo , conforme Processo ADM 014076/2020.											
2020OB03339	21/08/2020	004703	09467758000109-COMARCA DE TAPAUA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-05045-12785		23,601.89	21/08/2020			4074	RE 272
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tapauá , conforme Processo ADM 014076/2020.											
2020OB03340	21/08/2020	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-04563-1934		13,282.30	21/08/2020			4075	RE 273
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Careiro , conforme Processo ADM 014076/2020.											
2020OB03341	21/08/2020	004703	04276325000152-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA 1ª VARA DE MANACAPURU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-02971-2410		4,036.30	21/08/2020			4075	RE 273
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Manacapuru , conforme Processo ADM 014076/2020.											
2020OB03342	21/08/2020	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-00577-132144		12,219.93	21/08/2020			4075	RE 273
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé , conforme Processo ADM 014076/2020.											
2020OB03343	21/08/2020	004703	65940695272-JAIR DE SOUZA REZENDE JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-400874		2,327.64	21/08/2020			4075	RE 273
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Cível , conforme Processo ADM 013291/2020.											
2020OB03345	21/08/2020	004703	34522247249-SIDNEY LEVEL DE BRITO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-4010736		1,944.00	21/08/2020	2020NL02623	2020NE00846	4074	RE 272
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02623 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/08 e 28/08/20. PROCESSO ADM: 2020/1577.											
2020OB03346	21/08/2020	004703	80179177249-PETRONIO BARROSO TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03715-82899		1,944.00	21/08/2020	2020NL02624	2020NE00847	4074	RE 272
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02624 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/08 e 28/08/20. PROCESSO ADM: 2020/1577.											
2020OB03347	21/08/2020	004703	38403161204-MARIO JOSE AIRES DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-4086619		1,944.00	21/08/2020	2020NL02625	2020NE00848	4074	RE 272
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02625 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/08 e 28/08/20. PROCESSO ADM: 2020/1577.											
2020OB03348	21/08/2020	004703	63836327287-ISAILTON OLIVEIRA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01197-372862		1,944.00	21/08/2020	2020NL02626	2020NE00849	4075	RE 273
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02626 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/08 e 28/08/20. PROCESSO ADM: 2020/1577.											
2020OB03349	21/08/2020	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-02980-11257		112,458.34	21/08/2020	2020NL02640	2020NE00446	4075	RE 273

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 01/08/2020 a 31/08/2020
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 2020NL02640. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13906.											
2020OB03350	21/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		4,909.81	21/08/2020	2020NL02640	2020NE00446	4074	RE 272
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02640. INSS da NF 390, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/13906.											
2020OB03351	21/08/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		6,177.27	21/08/2020	2020NL02640	2020NE00446	4074	RE 272
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02640. ISS da NF 390, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/13906.											
			Total do Dia 21/08/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**322,511.94**					
			Total do Dia 21/08/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**322,511.94**					
			Total Geral do Dia 21/08/2020 :				**322,511.94**					

Dia de referência: 24/08/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03352	24/08/2020	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		22,459.76	24/08/2020	2020NL02641	2020NE00114	4080	RE 274
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02641. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 13809.											
2020OB03353	24/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,976.59	24/08/2020	2020NL02641	2020NE00114	4080	RE 274
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02641. INSS da NF 777, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 20/13809.											
2020OB03354	24/08/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		270.60	24/08/2020	2020NL02641	2020NE00114	4080	RE 274
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02641. IRRF da NF 777, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 20/13809.											
2020OB03355	24/08/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,353.00	24/08/2020	2020NL02641	2020NE00114	4080	RE 274
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02641. ISS da NF 777, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 20/13809.											
2020OB03356	24/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		110.00		2020NL02645	2020NE00837		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02645. INSS ref. aos honorários periciais de Lívia Melo. Proc adm 20/10029.											
2020OB03357	24/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		200.00		2020NL02646	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02646. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Lívia Melo. Proc adm 20/10029.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2020

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER 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 01/08/2020 a 31/08/2020
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
2020OB03358	24/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		77.00		2020NL02647	2020NE00605		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02647. INSS ref. aos honorários do docente Daniel Costa. Proc adm 20/8566.											
2020OB03359	24/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		140.00		2020NL02648	2020NE00176		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02648. INSS PATRONAL ref. aos honorários do docente Daniel Costa. Proc adm 20/8566.											
2020OB03360	24/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		110.00		2020NL02651	2020NE00646		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02651. INSS ref. aos honorários periciais em processos da justiça gratuita. Processo adm 20/8666.											
2020OB03361	24/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		200.00		2020NL02652	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02652. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais em processos da justiça gratuita. Processo adm 20/8666.											
2020OB03362	24/08/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		382.88	24/08/2020	2020NL02642	2020NE00038	4092 RE	275
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02642. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/13779.											
2020OB03363	24/08/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		1,884.86	24/08/2020	2020NL02643	2020NE00036	4092 RE	275
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02643. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/13781.											
2020OB03364	24/08/2020	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 077-00001-7405197		890.00	24/08/2020	2020NL02645	2020NE00837	4092 RE	275
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02645. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/10029.											
2020OB03365	24/08/2020	004703	13854812850-DANIEL CARNIO COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-06813-8034796		623.00	24/08/2020	2020NL02647	2020NE00605	4092 RE	275
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02647. Docente. Proc adm 20/8566.											
2020OB03366	24/08/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01870-299618		350.00	24/08/2020	2020NL02649	2020NE00850	4092 RE	275
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02649. Adiantamento de honorários periciais em processos da justiça gratuita. Processo adm 19/8060.											
2020OB03367	24/08/2020	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01862-80896		35,912.35	24/08/2020	2020NL02644	2020NE00034	4092 RE	275
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02644. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13825.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2020

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER 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 01/08/2020 a 31/08/2020
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
2020OB03368	24/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		4,596.15	24/08/2020	2020NL02644	2020NE00034	4092 RE	275
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02644. INSS da NF 1181, Empresa G REFRIGERAÇÃO COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/13825.											
2020OB03369	24/08/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		430.94	24/08/2020	2020NL02644	2020NE00034	4092 RE	275
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02644. IRRF da NF 1181, Empresa G REFRIGERAÇÃO COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/13825.											
2020OB03370	24/08/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		2,154.71	24/08/2020	2020NL02644	2020NE00034	4092 RE	275
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02644. ISS da NF 1181, Empresa G REFRIGERAÇÃO COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/13825.											
2020OB03371	24/08/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01870-299618		350.00	24/08/2020	2020NL02650	2020NE00851	4092 RE	275
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02650. Adiantamento de honorários periciais em processos da justiça gratuita. Processo adm 19/8078.											
2020OB03372	24/08/2020	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01862-56804		890.00	24/08/2020	2020NL02651	2020NE00646	4092 RE	275
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02651. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Processo adm 20/8666.											
2020OB03373	24/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		286.00		2020NL02653	2019NE02387		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02653. INSS ref. aos honorários do docente Thiago Resende. Processo adm 20/12062.											
2020OB03374	24/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		520.00		2020NL02656	2020NE00015		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02656. INSS PATRONAL ref. aos honorários do docente Thiago Resende. Processo adm 20/12062.											
2020OB03375	24/08/2020	004703	79068367234-THIAGO RODRIGO DOS SANTOS RESENDE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00938-6340725		2,283.25	24/08/2020	2020NL02653	2019NE02387	4092 RE	275
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02653. Docente. Processo adm 20/12062.											
2020OB03376	24/08/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		30.75	24/08/2020	2020NL02653	2019NE02387	4092 RE	275
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02653. IR ref. aos honorários do docente Thiago Resende. Processo adm 20/12062.											

Total do Dia 24/08/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 79,481.84

Total do Dia 24/08/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 79,481.84

Total Geral do Dia 24/08/2020 : 79,481.84

Dia de referência: 25/08/2020

U. G. Origem :

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2020

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER 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 01/08/2020 a 31/08/2020
Valor OB : valor não definido

U. G. Destino :

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
2020OB03377	25/08/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		60,577.92	25/08/2020	2020NL02657	2020NE00350	4106	RE 276
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02657. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/13783.											
2020OB03378	25/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		33.24	25/08/2020	2020NL02658	2020NE00111	4106	RE 276
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02658. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13944.											
2020OB03379	25/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		332.42	25/08/2020	2020NL02658	2020NE00111	4106	RE 276
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02658. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13944.											
2020OB03380	25/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		232.02	25/08/2020	2020NL02658	2020NE00111	4106	RE 276
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02658. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13944.											
2020OB03381	25/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		388.93	25/08/2020	2020NL02658	2020NE00111	4106	RE 276
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02658. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13944.											
2020OB03382	25/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		533.21	25/08/2020	2020NL02658	2020NE00111	4106	RE 276
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02658. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13944.											
2020OB03383	25/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		475.36	25/08/2020	2020NL02658	2020NE00111	4106	RE 276
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02658. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13944.											
2020OB03384	25/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,799.05	25/08/2020	2020NL02658	2020NE00111	4106	RE 276
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02658. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13944.											
2020OB03385	25/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,301.09	25/08/2020	2020NL02658	2020NE00111	4106	RE 276
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02658. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13944.											
2020OB03386	25/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		993.27	25/08/2020	2020NL02658	2020NE00111	4106	RE 276
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02658. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13944.											
2020OB03387	25/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,190.06	25/08/2020	2020NL02658	2020NE00111	4106	RE 276
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02658. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13944.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2020

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER 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 01/08/2020 a 31/08/2020
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
2020OB03388	25/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		1,260.53	25/08/2020	2020NL02658	2020NE00111	4106	RE 276
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02658. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13944.											
2020OB03389	25/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		1,210.67	25/08/2020	2020NL02658	2020NE00111	4106	RE 276
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02658. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13944.											
2020OB03390	25/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		3,234.13	25/08/2020	2020NL02658	2020NE00111	4106	RE 276
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02658. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13944.											
2020OB03391	25/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		570.43	25/08/2020	2020NL02658	2020NE00111	4106	RE 276
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02658. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13944.											
2020OB03392	25/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		224.71	25/08/2020	2020NL02658	2020NE00111	4106	RE 276
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02658. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13944.											
2020OB03393	25/08/2020	004703	09516788000168-CASTELL ENGENHARIA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01197-1061836		210,642.70	25/08/2020	2020NL02659	2020NE00260	4106	RE 276
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02659. 3ª Medição dos Serviços Comuns de Engenharia na Reforma do Fórum de Justiça Walmir Boná Robert na Comarca de Tabatinga. Proc adm 20/12509.											
2020OB03394	25/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		9,694.85	25/08/2020	2020NL02659	2020NE00260	4106	RE 276
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02659. INSS da NF 195, empresa Castell Engenharia. Proc adm 20/12509.											
2020OB03395	25/08/2020	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-6026478		8,000.00	25/08/2020	2020NL02660	2020NE00853	4106	RE 276
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02660 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/12335.											
2020OB03396	25/08/2020	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 341-08313-066675		13,866.00	25/08/2020	2020NL02661	2020NE00087	4106	RE 276
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02661. Serviço ref. ao mês de julho/20. Processo adm 20/13534.											
2020OB03397	25/08/2020	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-271861		500.00	25/08/2020	2020NL02662	2020NE00854	4106	RE 276
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02662 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/13660.											
2020OB03398	25/08/2020	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-02164-574996		3,234.70	25/08/2020	2020NL02663	2020NE00109	4106	RE 276
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02663. Serviço ref. ao mês de ABRIL/20. Processo adm 20/13289.											

Total do Dia 25/08/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 320,295.29

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 01/08/2020 a 31/08/2020
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
					Total do Dia 25/08/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :		**320,295.29**					
					Total Geral do Dia 25/08/2020 :		**320,295.29**					
Dia de referência: 26/08/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB03403	26/08/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		49,470.67		2020NL02665	2020NE00218		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02665. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/12228.											
2020OB03404	26/08/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,099.86		2020NL02666	2020NE00839		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02666. Serviço referente ao mês de JULHO/20 (Complementação). Proc. Adm. 20/12228.											
2020OB03405	26/08/2020	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,021.09	26/08/2020	2020NL02672	2020NE00428	4163 RE	278
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02672. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/14139.											
2020OB03406	26/08/2020	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		527,067.84	26/08/2020	2020NL02673	2020NE00031	4163 RE	278
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02673. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/14181.											
2020OB03407	26/08/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,026.39	26/08/2020	2020NL02673	2020NE00031	4163 RE	278
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02673. IRRF das NF's 309378, 309379, 309481, 309491, 309540 e 309597, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 20/14181.											
2020OB03408	26/08/2020	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		1,494.66	26/08/2020	2020NL02674	2020NE00738	4163 RE	278
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02674. Fornecimento de duas baterias de 12V 150 AH. Processo adm 20/12832.											
					Total do Dia 26/08/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :		**596,180.51**					
					Total do Dia 26/08/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :		**596,180.51**					
					Total Geral do Dia 26/08/2020 :		**596,180.51**					
Dia de referência: 27/08/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB03409	27/08/2020	004703	71183850263-MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-467189		4,400.00	27/08/2020	2020NL02667	2020NE00857	4169 RE	279
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02667 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/13691.											
2020OB03410	27/08/2020	004703	71183850263-MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-467189		4,400.00	27/08/2020	2020NL02668	2020NE00858	4169 RE	279
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02668 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/13691.											

Relação de Ordens Bancárias

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 01/08/2020 a 31/08/2020
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
2020OB03411	27/08/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633742		5,534.66	27/08/2020			4183	RE 280
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 014367/2020.											
2020OB03412	27/08/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7675267		13,410.00	27/08/2020			4183	RE 280
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores , conforme Processo ADM 014367/2020.											
2020OB03413	27/08/2020	004703	71183850263-MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-467189		4,400.00	27/08/2020	2020NL02678	2020NE00864	4189	RE 281
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02678 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/14262.											
2020OB03414	27/08/2020	004703	71183850263-MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-467189		4,400.00	27/08/2020	2020NL02679	2020NE00865	4189	RE 281
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02679 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/14262.											
2020OB03415	27/08/2020	004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-02857-92329X		35,900.64	27/08/2020	2020NL02680	2020NE00684	4193	RE 282
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02680. Serviço ref ao mês de JULHO/20. Processo adm 20/13915.											
2020OB03416	27/08/2020	004703	00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		564.20	27/08/2020	2020NL02681	2020NE00179	4193	RE 282
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02681. Serviço ref ao mês de AGOSTO/20. Processo adm 20/14375.											
2020OB03417	27/08/2020	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03425-94382		27,990.20	27/08/2020	2020NL02682	2020NE00056	4193	RE 282
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02682. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13162.											
2020OB03418	27/08/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,318.91	27/08/2020	2020NL02682	2020NE00056	4193	RE 282
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02682 IRRF da NF 309223, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 20/13162.											
2020OB03419	27/08/2020	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03425-94382		58,618.22	27/08/2020	2020NL02683	2020NE00777	4193	RE 282
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02683. Serviço referente ao mês de JULHO/20 (Complementação). Proc. Adm. 20/13162.											
2020OB03420	27/08/2020	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03542-774235		11,447.16	27/08/2020	2020NL02684	2020NE00100	4193	RE 282
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02684. Serviço ref à 1ª quinzena de AGOSTO/20. Processo adm 20/14126.											
2020OB03421	27/08/2020	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,730.35	27/08/2020	2020NL02685	2020NE00440	4193	RE 282

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 01/08/2020 a 31/08/2020
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 2020NL02685. Serviço ref. ao mês de julho/20. Processo adm 20/14199.											
2020OB03422	27/08/2020	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,493.82	27/08/2020	2020NL02686	2020NE00440	4193 RE	282
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02686. Serviço ref. ao mês de julho/20. Processo adm 20/14205.											
					Total do Dia 27/08/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :		**178,608.16**					
					Total do Dia 27/08/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :		**178,608.16**					
					Total Geral do Dia 27/08/2020 :		**178,608.16**					

Dia de referência: 28/08/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03423	28/08/2020	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		44,677.45	28/08/2020	2020NL02687	2020NE00648	4215 RE	283
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02687. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/14177.											
2020OB03424	28/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,921.10	28/08/2020	2020NL02687	2020NE00648	4215 RE	283
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02687. INSS da NF 95, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 20/14177.											
2020OB03425	28/08/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		538.28	28/08/2020	2020NL02687	2020NE00648	4215 RE	283
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02687. IRRF da NF 95, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 20/14177.											
2020OB03426	28/08/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,691.41	28/08/2020	2020NL02687	2020NE00648	4215 RE	283
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02687. ISS da NF 95, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 20/14177.											
2020OB03427	28/08/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		23,772.10	28/08/2020			4215 RE	283
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 014446/2020.											
2020OB03428	28/08/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		26,571.27	28/08/2020			4215 RE	283
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 014446/2020.											
2020OB03429	28/08/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		18,404.38	28/08/2020			4215 RE	283

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 01/08/2020 a 31/08/2020
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 014446/2020.											
2020OB03430	28/08/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		9,218.30	28/08/2020			4215	RE 283
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 014446/2020.											
2020OB03431	28/08/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		15,295.28	28/08/2020			4215	RE 283
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 014446/2020.											
2020OB03432	28/08/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		3,910.62	28/08/2020			4215	RE 283
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 014446/2020.											
2020OB03433	28/08/2020	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-132144		589.84	28/08/2020			4215	RE 283
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé , conforme Processo ADM 014446/2020.											
2020OB03434	28/08/2020	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		1,307.54	28/08/2020			4215	RE 283
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé , conforme Processo ADM 014446/2020.											
2020OB03435	28/08/2020	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	28/08/2020			4215	RE 283
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Manacapuru , conforme Processo ADM 014446/2020.											
2020OB03436	28/08/2020	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-1172		10,498.24	28/08/2020			4215	RE 283
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Humaitá , conforme Processo ADM 014446/2020.											
2020OB03437	28/08/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN(		478,960.00		2020NL02702	2020NE00860		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02702. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020. PROCESSO ADM 20/14025.											
2020OB03438	28/08/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN(		102,537.20		2020NL02703	2020NE00861		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02703. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020. PROCESSO ADM 20/14025.											

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 01/08/2020 a 31/08/2020
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
2020OB03439	28/08/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN(		81,200.00		2020NL02704	2020NE00862		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02704. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020. PROCESSO ADM 20/14025.											
2020OB03440	28/08/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN(		16,940.40		2020NL02705	2020NE00863		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02705. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020. PROCESSO ADM 20/14025.											

Total do Dia 28/08/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 844,451.17
Total do Dia 28/08/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 844,451.17
Total Geral do Dia 28/08/2020 : 844,451.17

Dia de referência: 30/08/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03441	30/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,094.67	31/08/2020	2020NL02698	2020NE00089	4228 RE	284
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02698. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/14290.											
2020OB03442	30/08/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,250.00	31/08/2020	2020NL02699	2020NE00111	4228 RE	284
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02699. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/14285.											
2020OB03443	30/08/2020	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		350.00	31/08/2020	2020NL02706	2019NE02167	4228 RE	284
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02706. Adiantamento de honorários periciais em processos da justiça gratuita. Processo adm 19/25115.											

Total do Dia 30/08/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 2,694.67
Total do Dia 30/08/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 2,694.67
Total Geral do Dia 30/08/2020 : 2,694.67

Dia de referência: 31/08/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03444	31/08/2020	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.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2020

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER 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 01/08/2020 a 31/08/2020
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
2020OB03445	31/08/2020	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03425-94382		527,067.84	31/08/2020	2020NL02700	2020NE00031	4236	RE 285
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02700. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/12796.											
2020OB03446	31/08/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		8,026.39	31/08/2020	2020NL02700	2020NE00031	4236	RE 285
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02700. IRRF das NF's 303728, 303729, 308992, 308993, 309008 e 309009, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 20/12796.											
2020OB03447	31/08/2020	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03425-94382		3,221.84	31/08/2020	2020NL02701	2020NE00777	4236	RE 285
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02701. Diferença de reajuste anual com base no ITCI . Proc. Adm. 20/13165.											
2020OB03448	31/08/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		49.06	31/08/2020	2020NL02701	2020NE00777	4236	RE 285
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02701. IRRF da NF 309224, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 20/13165.											
2020OB03449	31/08/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-715395		144,259.26	31/08/2020	2020NL02709	2020NE00801	4236	RE 285
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02709. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/14453.											
2020OB03450	31/08/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		12,253.56	31/08/2020	2020NL02709	2020NE00801	4236	RE 285
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02709. INSS da NF 1861, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/14453.											
2020OB03451	31/08/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,665.03	31/08/2020	2020NL02709	2020NE00801	4236	RE 285
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02709. IRRF da NF 1861, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/14453.											
2020OB03452	31/08/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		8,325.15	31/08/2020	2020NL02709	2020NE00801	4236	RE 285
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02709. ISS da NF 1861, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/14453.											

Total do Dia 31/08/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 2,704,868.13

Total do Dia 31/08/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 2,704,868.13

Total Geral do Dia 31/08/2020 : 2,704,868.13

Total Geral : 9,317,726.14

Relação de Ordens Bancárias

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 01/08/2020 a 31/08/2020
Valor OB : valor não definido

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

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	**9.313.054,14**
02850000-Outras Fontes	**2.072,00**
04010000-Recursos Diretamente Arrecadados	**2.600,00**
Total Geral :	**9.317.726,14**