



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2020 a 30/09/2020

Valor OB : valor não definido

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

Dia de referência: 01/09/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03453	01/09/2020	004703	73565610263-JOAO VINICIUS TAVARES LAGO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-276391		4,000.00	01/09/2020	2020NL02722	2020NE00874	4256 RE	286
-------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02722 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/12915.

2020OB03454	01/09/2020	004703	73565610263-JOAO VINICIUS TAVARES LAGO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-276391		4,000.00	01/09/2020	2020NL02723	2020NE00875	4256 RE	286
-------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02723 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/12915.

2020OB03456	01/09/2020	004703	73565610263-JOAO VINICIUS TAVARES LAGO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-276391		4,000.00	01/09/2020	2020NL02725	2020NE00877	4256 RE	286
-------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02725 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/12904.

2020OB03457	01/09/2020	004703	73565610263-JOAO VINICIUS TAVARES LAGO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-276391		4,000.00	01/09/2020	2020NL02726	2020NE00878	4256 RE	286
-------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02726 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/12904.

2020OB03458	01/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		550.00		2020NL02729	2020NE00836		0
-------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	--------	--	-------------	-------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02729. INSS ref. aos honorários periciais de Clívia Noronha. Proc adm 20/10031.

2020OB03459	01/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,000.00		2020NL02734	2020NE00016		0
-------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	--	-------------	-------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02734. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Clívia Noronha. Processos adm.: 20/8299, 10031, 10032, 8228 e 8236.

2020OB03460	01/09/2020	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		2,357.26	01/09/2020	2020NL02727	2020NE00069	4258 RE	287
-------------	------------	--------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02727. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/14284.

2020OB03461	01/09/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		141.78	01/09/2020	2020NL02727	2020NE00069	4258 RE	287
-------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	--------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02727. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Jutá. Proc. Adm. 20/14284.

2020OB03462	01/09/2020	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		811.48	01/09/2020	2020NL02728	2020NE00795	4258 RE	287
-------------	------------	--------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02728. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20 (Complementação). Proc. Adm. 20/14284.

2020OB03463	01/09/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		84.88	01/09/2020	2020NL02729	2020NE00836	4258 RE	287
-------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02729. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/10031.



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 01/09/2020 a 30/09/2020

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	
2020OB03464	01/09/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		365.12	01/09/2020	2020NL02729	2020NE00836	4258 RE	287
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02729. IR ref. aos honorários periciais de Clívia Noronha. Proc adm 20/10031.												
2020OB03465	01/09/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	01/09/2020	2020NL02730	2020NE00821	4258 RE	287
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02730. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/10032.												
2020OB03466	01/09/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	01/09/2020	2020NL02731	2020NE00602	4258 RE	287
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02731. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/8228.												
2020OB03467	01/09/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	01/09/2020	2020NL02732	2020NE00623	4258 RE	287
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02732. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/8236.												
2020OB03468	01/09/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	01/09/2020	2020NL02733	2020NE00672	4258 RE	287
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02733. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/8299.												
2020OB03469	01/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		385.00		2020NL02736	2019NE00958		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02736. INSS ref. aos honorários do docente Carlos Filho. Processo adm 19/11052.												
2020OB03470	01/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		700.00		2020NL02737	2020NE00176		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02737. Inss Patronal ref. aos honorários do docente Carlos Filho. Processo adm 19/11052.												
2020OB03471	01/09/2020	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02980-11257		37,354.42	01/09/2020	2020NL02735	2020NE00590	4277 RE	290
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02735. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/14524.												
2020OB03472	01/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,044.66	01/09/2020	2020NL02735	2020NE00590	4261 RE	289
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02735. ISS da NF 424, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/14524.												
2020OB03473	01/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,494.08	01/09/2020	2020NL02735	2020NE00590	4261 RE	289
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02735. INSS da NF 424, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/14524.												
2020OB03474	01/09/2020	004703	50920570259-CARLOS ALBERTO DE M RAMOS FILHO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03734-16551		3,002.55	01/09/2020	2020NL02736	2019NE00958	4260 RE	288



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2020 a 30/09/2020

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 2020NL02736. Docente. Processo adm 19/11052.												
2020OB03475	01/09/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		112.45	01/09/2020	2020NL02736	2019NE00958	4260 RE 288	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02736. IR ref. aos honorários do docente Carlos Filho. Processo adm 19/11052.												
2020OB03476	01/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL02738	2019NE01462	0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02738. INSS ref. aos honorários periciais de Eliana Otapiassis. Proc adm 19/19141.												
2020OB03477	01/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL02739	2020NE00016	0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02739. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Eliana Otapiassis. Proc adm 19/19141.												
Total do Dia 01/09/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							70,713.68					
Total do Dia 01/09/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							70,713.68					
Total Geral do Dia 01/09/2020 :							70,713.68					
Dia de referência: 02/09/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB03478	02/09/2020	004703	34751521268-ELIANA RODRIGUES OTAPIASSIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-6944817		890.00	02/09/2020	2020NL02738	2019NE01462	4282 RE 291	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02738. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/19141.												
2020OB03479	02/09/2020	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		3,091.48	02/09/2020	2020NL02740	2020NE00339	4282 RE 291	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02740. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/14287.												
2020OB03480	02/09/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		128.14	02/09/2020	2020NL02740	2020NE00339	4282 RE 291	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02740. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Boca do Acre. Proc. Adm. 20/14287.												
2020OB03481	02/09/2020	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	02/09/2020	2020NL02741	2020NE00001	4288 RE 292	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02741. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/14292.												
2020OB03482	02/09/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		95.20	02/09/2020	2020NL02741	2020NE00001	4288 RE 292	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02741. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Borba. Proc. Adm. 20/14292.												
2020OB03483	02/09/2020	004703	10839045824-MARCELO FRASSEI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-651524		890.00	02/09/2020	2020NL02606	2020NE00328	4288 RE 292	



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 01/09/2020 a 30/09/2020

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 2020NL02606. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/1317										
2020OB03484	02/09/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94609		17,781.46	02/09/2020	2020NL02742	2020NE00797	4288 RE 292
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02742. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13968.										
2020OB03485	02/09/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		270.78	02/09/2020	2020NL02742	2020NE00797	4288 RE 292
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02742. IRRF da NF 2112, Empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Proc. Adm. 20/13968.										
2020OB03486	02/09/2020	004703	62660519234-ISAIAS CAMURCA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06019-113034		2,000.00	02/09/2020	2020NL02744	2020NE00886	4288 RE 292
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02744 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/13424.										
2020OB03487	02/09/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94609		41,992.04	02/09/2020	2020NL02743	2020NE00105	4288 RE 292
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02743. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/13971.										
2020OB03488	02/09/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		720.43	02/09/2020	2020NL02743	2020NE00105	4288 RE 292
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02743. IRRF da NF 2113, Empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Proc. Adm. 20/13971.										
2020OB03489	02/09/2020	004703	62660519234-ISAIAS CAMURCA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06019-113034		3,000.00	02/09/2020	2020NL02745	2020NE00887	4288 RE 292
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02745 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/13424.										
2020OB03490	02/09/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94609		5,316.38	02/09/2020	2020NL02746	2020NE00796	4288 RE 292
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02746. Serviço referente ao mês de JULHO/20 (Complementação). Proc. Adm. 20/13971.										
2020OB03491	02/09/2020	004703	28443896272-MARIA DE FATIMA SOARES DIAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-260797		4,000.00	02/09/2020	2020NL02747	2020NE00891	4306 RE 293
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02747 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/14040.										
2020OB03492	02/09/2020	004703	28443896272-MARIA DE FATIMA SOARES DIAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-260797		4,000.00	02/09/2020	2020NL02748	2020NE00892	4306 RE 293
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02748 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/14040.										
Total do Dia 02/09/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							87,080.71				
Total do Dia 02/09/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							87,080.71				
Total Geral do Dia 02/09/2020 :							87,080.71				

Dia de referência: 03/09/2020



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2020 a 30/09/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2020OB03493	03/09/2020	004703	03396313000107-LEMAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-92428		2,881.17	03/09/2020	2020NL02749	2020NE00044	4332 RE 294
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02749. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/14373.										
2020OB03494	03/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		151.64	03/09/2020	2020NL02749	2020NE00044	4332 RE 294
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02749. ISS da NF 158, Empresa LEMAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/14373.										
2020OB03495	03/09/2020	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		63,810.79	03/09/2020	2020NL02750	2020NE00585	4332 RE 294
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02750. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/14631.										
2020OB03496	03/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,965.64	03/09/2020	2020NL02750	2020NE00585	4332 RE 294
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02750. INSS da NF 310, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/14631.										
2020OB03497	03/09/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		721.03	03/09/2020	2020NL02750	2020NE00585	4332 RE 294
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02750. IRRF da NF 310, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/14631.										
2020OB03498	03/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,605.13	03/09/2020	2020NL02750	2020NE00585	4332 RE 294
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02750. ISS da NF 310, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/14631.										
2020OB03499	03/09/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		200,960.97	03/09/2020	2020NL02751	2020NE00003	4332 RE 294
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02751. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/14571.										
2020OB03500	03/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		26,633.38	03/09/2020	2020NL02751	2020NE00003	4332 RE 294
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02751. INSS da NF 1863, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/14571.										
2020OB03501	03/09/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,421.22	03/09/2020	2020NL02751	2020NE00003	4332 RE 294
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02751. IRRF da NF 1863, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/14571.										
2020OB03502	03/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,106.08	03/09/2020	2020NL02751	2020NE00003	4332 RE 294
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02751. ISS da NF 1863, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/14571.										



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 01/09/2020 a 30/09/2020

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
2020OB03503	03/09/2020	004703	63113708249-GISELE DOS SANTOS COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-334774		4,500.00	03/09/2020	2020NL02752	2020NE00903	4332 RE 294
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02752 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/13261.										
2020OB03504	03/09/2020	004703	63113708249-GISELE DOS SANTOS COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-334774		4,000.00	03/09/2020	2020NL02753	2020NE00904	4332 RE 294
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02753 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/13261.										
2020OB03505	03/09/2020	004703	64753948234-FREDSON VIEIRA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-720313		8,800.00	03/09/2020	2020NL02754	2020NE00905	4332 RE 294
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02754 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/13293.										
2020OB03506	03/09/2020	004703	76369579220-ATLAN BONFIM KIMURA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-00383228		4,000.00	03/09/2020	2020NL02724	2020NE00876	4332 RE 294
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02724 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/13101.										
2020OB03507	03/09/2020	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		170,776.80	03/09/2020	2020NL02756	2020NE00357	4332 RE 294
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02756. Serviço ref ao mês de JULHO/20. Processo adm 20/13572.										
2020OB03508	03/09/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		46,371.99	03/09/2020	2020NL02755	2020NE00033	4332 RE 294
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02755. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/14455.										
2020OB03509	03/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15,859.48	03/09/2020	2020NL02755	2020NE00033	4332 RE 294
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02755. INSS da NF 1862, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/14455.										
2020OB03510	03/09/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,585.92	03/09/2020	2020NL02755	2020NE00033	4332 RE 294
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02755. IRRF da NF 1862, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/14455.										
2020OB03511	03/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,929.58	03/09/2020	2020NL02755	2020NE00033	4332 RE 294
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02755. ISS da NF 1862, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/14455.										
2020OB03512	03/09/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		23,587.42	03/09/2020	2020NL02758	2020NE00485	4332 RE 294
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02758. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20 (Complementação). Proc. Adm. 20/14455.										
2020OB03513	03/09/2020	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		74.73	03/09/2020	2020NL02757	2020NE00492	4332 RE 294



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 01/09/2020 a 30/09/2020

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 2020NL02757. Serviço ref ao mês de JULHO/20. Processo adm 20/14576.												
Total do Dia 03/09/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							604,742.97					
Total do Dia 03/09/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							604,742.97					
Total Geral do Dia 03/09/2020 :							604,742.97					

Dia de referência: 04/09/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03514	04/09/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		2,778.16	04/09/2020			4345 RE 295
-------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Receita Extra orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 014772/2020.

2020OB03515	04/09/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		6,800.77	04/09/2020			4345 RE 295
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores, conforme Processo ADM 014772/2020.

2020OB03516	04/09/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		2,538.56	04/09/2020			4345 RE 295
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores, conforme Processo ADM 014552/2020.

2020OB03517	04/09/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		63,257.11	04/09/2020	2020NL02759	2020NE00835	4345 RE 295
-------------	------------	--------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	-------------	-------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02759. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20 (Complementação). Proc. Adm. 20/14455.

2020OB03518	04/09/2020	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-273864		6,800.00	04/09/2020	2020NL02760	2020NE00906	4345 RE 295
-------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02760 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/13535.

2020OB03519	04/09/2020	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-273864		2,000.00	04/09/2020	2020NL02761	2020NE00907	4345 RE 295
-------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02761 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/13535.

2020OB03520	04/09/2020	004703	58218661204-ELIEDER BONET ABENSUR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7034040		8,800.00	04/09/2020	2020NL02763	2020NE00909	4345 RE 295
-------------	------------	--------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02763 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/14161.

2020OB03521	04/09/2020	004703	27490300215-NEICI MARA DOS SANTOS BULCAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-0339881		1,500.00	04/09/2020	2020NL02764	2020NE00910	4345 RE 295
-------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02764 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/13109.

2020OB03522	04/09/2020	004703	27490300215-NEICI MARA DOS SANTOS BULCAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-0339881		1,500.00	04/09/2020	2020NL02765	2020NE00911	4345 RE 295
-------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02765 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/13109.



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 01/09/2020 a 30/09/2020

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	
2020OB03523	04/09/2020	004703	84120304272-RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-304891		8,000.00	04/09/2020	2020NL02766	2020NE00912	4345 RE	295
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02766 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/13951.											
2020OB03524	04/09/2020	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-726451		4,000.00	04/09/2020	2020NL02767	2020NE00913	4345 RE	295
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02767 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/13195.											
2020OB03525	04/09/2020	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-726451		4,800.00	04/09/2020	2020NL02768	2020NE00914	4345 RE	295
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02768 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/13195.											
2020OB03526	04/09/2020	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		3,078.00	04/09/2020	2020NL02769	2020NE00915	4345 RE	295
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02769 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/09 A 11/09/20. PROCESSO ADM: 2020/12601.											
2020OB03527	04/09/2020	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-953741		1,944.00	04/09/2020	2020NL02770	2020NE00916	4345 RE	295
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02770 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/09 A 11/09/20. PROCESSO ADM: 2020/12601.											
2020OB03528	04/09/2020	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4005643		1,944.00	04/09/2020	2020NL02771	2020NE00917	4345 RE	295
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02771 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/09 A 11/09/20. PROCESSO ADM: 2020/12601.											
2020OB03529	04/09/2020	004703	45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6333400		216.00	04/09/2020	2020NL02772	2020NE00918	4345 RE	295
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02772 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/09/20. PROCESSO ADM: 2020/14468.											
2020OB03530	04/09/2020	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6339875		216.00	04/09/2020	2020NL02773	2020NE00919	4345 RE	295
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02773 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/09/20. PROCESSO ADM: 2020/14468.											
2020OB03531	04/09/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		28,907.36	04/09/2020			4365 RE	296
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme Processo ADM 014901/2020.											
2020OB03532	04/09/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		31,078.34	04/09/2020			4365 RE	296
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 014901/2020.											
2020OB03533	04/09/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		23,572.48	04/09/2020			4365 RE	296



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2020 a 30/09/2020

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 014901/2020.											
2020OB03534	04/09/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		3,757.06	04/09/2020			4365 RE 296	
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 014901/2020.											
2020OB03535	04/09/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		2,218.31	04/09/2020			4365 RE 296	
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 014901/2020.											
2020OB03536	04/09/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		5,742.73	04/09/2020			4365 RE 296	
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 014901/2020.											
2020OB03537	04/09/2020	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		1,563.97	04/09/2020			4365 RE 296	
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Pres Figueiredo, conforme Processo ADM 014901/2020.											
Total do Dia 04/09/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							217,012.85					
Total do Dia 04/09/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							217,012.85					
Total Geral do Dia 04/09/2020 :							217,012.85					

Dia de referência: 08/09/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03538	08/09/2020	004703	03442022000108-LINCER COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02239-219428		1,520.97	08/09/2020	2020NL02777	2020NE00019	4381 RE 297
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02777. Serviço referente ao mês de MARÇO/20. Proc. Adm. 20/11846.										
2020OB03539	08/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		97.08	08/09/2020	2020NL02777	2020NE00019	4381 RE 297
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02777. ISS da NF 595, Empresa LINCER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. Proc. Adm. 20/11846.										
2020OB03540	08/09/2020	004703	03442022000108-LINCER COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02239-219428		323.61	08/09/2020	2020NL02778	2020NE00413	4381 RE 297
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02778. Serviço referente ao mês de MARÇO/20 (Complementação). Proc. Adm. 20/11846.										



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2020 a 30/09/2020

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
2020OB03541	08/09/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		7,173.13	08/09/2020	2020NL02784	2020NE00026	4381 RE 297
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02784. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/14568.										
2020OB03542	08/09/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		6,016.83	08/09/2020	2020NL02787	2020NE00452	4381 RE 297
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02787. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/14568.										
2020OB03543	08/09/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		20,726.24	08/09/2020	2020NL02788	2020NE00818	4381 RE 297
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02788. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/14568.										
2020OB03544	08/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,918.51	08/09/2020	2020NL02788	2020NE00818	4381 RE 297
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02788. INSS da NF 1864, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/14568.										
2020OB03545	08/09/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		391.86	08/09/2020	2020NL02788	2020NE00818	4381 RE 297
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02788. IRRF da NF 1864, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/14568.										
2020OB03546	08/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,959.29	08/09/2020	2020NL02788	2020NE00818	4381 RE 297
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02788. ISS da NF 1864, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/14568.										
2020OB03547	08/09/2020	004703	02425219000168-Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01208-66753		1,405.95	08/09/2020	2020NL02789	2020NE00712	4381 RE 297
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02789. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/14424.										
2020OB03548	08/09/2020	004703	16640717000138-D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS LTDA-ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01556-23850		471.00	08/09/2020	2020NL02790	2020NE00475	4381 RE 297
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02790. Aquisição de 100 Cartazes. Proc. Adm. 20/004628.										
2020OB03549	08/09/2020	004703	16640717000138-D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS LTDA-ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01556-23850		95.00	08/09/2020	2020NL02791	2020NE00487	4381 RE 297
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02791. Aquisição de 1 Banner colorido em lona vinílica. Proc. Adm. 20/005900.										
2020OB03550	08/09/2020	004703	05539537000148-AZEVEDO SETTE ADVOGADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-00522-171115		235.58	08/09/2020			851 RB 32
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/012676.										
2020OB03551	08/09/2020	004703	18422603000147-LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03040-19500		3,166.66	08/09/2020	2020NL02794	2020NE00068	4386 RE 298
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02794. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/14842.										



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 01/09/2020 a 30/09/2020

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	
2020OB03552	08/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		166.67	08/09/2020	2020NL02794	2020NE00068	4386 RE 298	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02794. ISS da NF 12161, Empresa LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/14842.												
Total do Dia 08/09/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							46,668.38					
Total do Dia 08/09/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							46,668.38					
Total Geral do Dia 08/09/2020 :							46,668.38					

Dia de referência: 09/09/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03553	09/09/2020	004703	22635543000118-PORTUGAL & KANAAN ADVOGADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03726-1486039		1,294.73	09/09/2020			857 RB 33	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/009076.												
2020OB03554	09/09/2020	004703	22635543000118-PORTUGAL & KANAAN ADVOGADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03726-1486039		2,026.27	09/09/2020			857 RB 33	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/010888.												
2020OB03555	09/09/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		55,764.68	09/09/2020	2020NL02796	2020NE00839	4397 RE 299	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02796. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/13788.												
2020OB03556	09/09/2020	004703	68402619215-KENNIO SOUZA AZEVEDO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-08271-013743		1,828.21	10/09/2020			866 RB 34	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/011570.												
Total do Dia 09/09/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							60,913.89					
Total do Dia 09/09/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							60,913.89					
Total Geral do Dia 09/09/2020 :							60,913.89					

Dia de referência: 10/09/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03557	10/09/2020	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121		10,060.00	10/09/2020	2020NL02823	2020NE00115	4466 RE 301
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02823. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/14774.											
2020OB03558	10/09/2020	004703	04340513000100-M A DA COSTA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-106984		3,890.39	10/09/2020	2020NL02824	2020NE00045	4459 RE 300
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02824. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/14570.											
2020OB03559	10/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		204.76	10/09/2020	2020NL02824	2020NE00045	4459 RE 300



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2020 a 30/09/2020

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 2020NL02824. ISS da NF 4785, Empresa M A DA COSTA DOS SANTOS-ME. Proc. Adm. 20/14570.											
2020OB03560	10/09/2020	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		17,706.92	10/09/2020	2020NL02827	2020NE00708	4459 RE	300
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02827. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/14543.											
2020OB03561	10/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		931.94	10/09/2020	2020NL02827	2020NE00708	4459 RE	300
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02827. ISS da NF 15960, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 20/14543.											
Total do Dia 10/09/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							32,794.01					
Total do Dia 10/09/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							32,794.01					
Total Geral do Dia 10/09/2020 :							32,794.01					

Dia de referência: 11/09/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03562	11/09/2020	004703	88764800210-ELISNEI MENEZES DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-487201		4,400.00	11/09/2020	2020NL02828	2020NE00944	4473 RE	302
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02828 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/13708.											
2020OB03563	11/09/2020	004703	88764800210-ELISNEI MENEZES DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-487201		4,400.00	11/09/2020	2020NL02829	2020NE00945	4473 RE	302
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02829 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/13708.											
2020OB03564	11/09/2020	004703	63865289215-RICARDO DOS SANTOS CAMARA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-453633		8,000.00	11/09/2020	2020NL02830	2020NE00946	4473 RE	302
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02830 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/14857.											
2020OB03565	11/09/2020	004703	18803244000178-V D DA SILVA COLETAS DE RESIDUOS ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04704-6575		1,366.47	11/09/2020	2020NL02797	2020NE00110	4473 RE	302
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02797. Serviço referente ao mês de JANEIRO/20. Proc. Adm. 20/13658.											
2020OB03566	11/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		53.53	11/09/2020	2020NL02797	2020NE00110	4473 RE	302
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02797. ISS da NF 2230, Empresa V D DA SILVA - COLETAS DE RESÍDUOS. Proc. Adm. 20/13658.											
2020OB03567	11/09/2020	004703	18803244000178-V D DA SILVA COLETAS DE RESIDUOS ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04704-6575		1,366.47	11/09/2020	2020NL02814	2020NE00110	4473 RE	302
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02814. Serviço referente ao mês de MARÇO/20. Proc. Adm. 20/13659.											
2020OB03568	11/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		53.53	11/09/2020	2020NL02814	2020NE00110	4473 RE	302
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02814. ISS da NF 2232, Empresa V D DA SILVA - COLETAS DE RESÍDUOS. Proc. Adm. 20/13659.											



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 01/09/2020 a 30/09/2020

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
2020OB03569	11/09/2020	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		613.71	11/09/2020	2020NL02831	2020NE00088	4473 RE 302
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02831. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/14958.											
2020OB03570	11/09/2020	004703	02425219000168-Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01208-66753		1,887.76	11/09/2020	2020NL02832	2020NE00712	4473 RE 302
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02832. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/14778.											
2020OB03571	11/09/2020	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		1,972.74	11/09/2020	2020NL02833	2020NE00341	4473 RE 302
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02833. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/14031.											
2020OB03572	11/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		103.83	11/09/2020	2020NL02833	2020NE00341	4473 RE 302
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02833. ISS da NF 16236, Empresa PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 20/14031.											
2020OB03573	11/09/2020	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.											
2020OB03574	11/09/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		8,508.56	11/09/2020			4488 RE 303
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 015161/2020.											
2020OB03575	11/09/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		20,935.98	11/09/2020			4488 RE 303
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores, conforme Processo ADM 015161/2020.											
2020OB03576	11/09/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		33,945.73	11/09/2020			4488 RE 303
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme Processo ADM 015251/2020.											
2020OB03577	11/09/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		48,833.56	11/09/2020			4488 RE 303
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 015251/2020.											
2020OB03578	11/09/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		20,502.32	11/09/2020			4488 RE 303



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 01/09/2020 a 30/09/2020

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 015251/2020.											
2020OB03579	11/09/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		21,964.35	11/09/2020			4488 RE	303
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 015251/2020.											
2020OB03580	11/09/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		22,044.11	11/09/2020			4488 RE	303
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 015251/2020.											
2020OB03581	11/09/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		28,034.67	11/09/2020			4488 RE	303
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 015251/2020.											
2020OB03582	11/09/2020	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		9,601.37	11/09/2020			4488 RE	303
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo , conforme Processo ADM 015251/2020.											
2020OB03583	11/09/2020	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-1172		1,062.38	11/09/2020			4488 RE	303
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Humaitá , conforme Processo ADM 015251/2020.											
2020OB03584	11/09/2020	004703	18803244000178-V D DA SILVA COLETAS DE RESIDUOS ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04704-6575		1,366.47	11/09/2020	2020NL02835	2019NE01272	4488 RE	303
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02835. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/19. Proc. Adm. 20/13655.											
2020OB03585	11/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		53.53	11/09/2020	2020NL02835	2019NE01272	4488 RE	303
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02835. ISS da NF 2209, Empresa V D DA SILVA - COLETAS DE RESÍDUOS. Proc. Adm. 20/13655.											
2020OB03586	11/09/2020	004703	34526269000128-FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-5104688		3,581.50	11/09/2020	2020NL02846	2020NE00866	4488 RE	303
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02846. Serviço de vídeo/conteúdo audiovisual para filmagem das audiências públicas do Concurso para Provimento Inicial e por Remoção das Serventias Extrajudiciais. Processo nº 20/13640.											
2020OB03587	11/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		188.50	11/09/2020	2020NL02846	2020NE00866	4488 RE	303
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02846. ISS da NF 89, empresa Figmen Tecnologia e Imagem. Processo adm 20/13640.											
2020OB03588	11/09/2020	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		17,713.78	11/09/2020	2020NL02847	2020NE00113	4497 RE	305
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02847. Serviço de Adequação do Isolamento Acústico da 2ª Vara de Crimes Contra a Dignidade Sexual de Criança e Adolescentes - Fórum Ministro Henoch Reis. Processo adm 20/13640.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2020 a 30/09/2020

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	
2020OB03589	11/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		832.70	11/09/2020	2020NL02847	2020NE00113	4494 RE 304	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02847. INSS da NF 46, empresa WT Construções. Processo adm 20/11750.												
2020OB03590	11/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		378.50	11/09/2020	2020NL02847	2020NE00113	4494 RE 304	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02847. ISS da NF 46, empresa WT Construções. Processo adm 20/11750.												
2020OB03591	11/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL02848	2020NE00784	0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02848. INSS ref. aos honorários periciais de Rose Santim. Proc adm 20/8969.												
2020OB03592	11/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL02849	2020NE00016	0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02849. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Rose Santim. Proc adm 20/8969.												
2020OB03593	11/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL02850	2019NE02260	0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02850. INSS ref. aos honorários periciais de Francisco Almeida. Proc adm 19/21909.												
2020OB03594	11/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		400.00		2020NL02851	2020NE00016	0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02851. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Francisco Almeida. Processos adm: 19/21909 e 9831.												
2020OB03595	11/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL02852	2019NE00774	0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02852. INSS ref. aos honorários periciais de Francisco Almeida. Proc adm 19/9831.												
Total do Dia 11/09/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,264,696.05					
Total do Dia 11/09/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,264,696.05					
Total Geral do Dia 11/09/2020 :							2,264,696.05					
Dia de referência: 14/09/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB03596	14/09/2020	004703	21431841234-ROSE MARY DINIZ SANTIM	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-09651-12149		890.00	14/09/2020	2020NL02848	2020NE00784	4497 RE 305	



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 01/09/2020 a 30/09/2020

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 2020NL02848. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/8969.										
2020OB03597	14/09/2020	004703	45248737400-FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-198544		890.00	14/09/2020	2020NL02850	2019NE02260	4497 RE 305
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02850. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/21909.										
2020OB03598	14/09/2020	004703	45248737400-FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-198544		890.00	14/09/2020	2020NL02852	2019NE00774	4497 RE 305
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02852. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/9831.										
2020OB03599	14/09/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00	14/09/2020	2020NL02853	2020NE00894	4497 RE 305
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02853. Adiantamento de honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/10710.										
2020OB03600	14/09/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00	14/09/2020	2020NL02854	2020NE00928	4497 RE 305
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02854. Adiantamento de honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/10711.										
2020OB03601	14/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL02863	2020NE00562	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02863. INSS ref. aos honorários periciais de Luis Rosell. Proc adm 20/6579.										
2020OB03602	14/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL02864	2020NE00016	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02864. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Luis Rosell. Proc adm 20/6579.										
2020OB03603	14/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		123.20		2020NL02865	2020NE00351	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02865. INSS ref. aos honorários da docente Munique Pontes. Processo adm 20/2101.										
2020OB03604	14/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		224.00		2020NL02866	2020NE00176	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02866. INSS PATRONAL ref. aos honorários da docente Munique Pontes. Processo adm 20/2101.										
2020OB03605	14/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		184.80		2020NL02867	2020NE00627	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02867. INSS ref. aos honorários do docente Denilson Aguiar. Proc adm 20/6962.										
2020OB03606	14/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		336.00		2020NL02868	2020NE00176	0



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2020 a 30/09/2020

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 2020NL02868. INSS PATRONAL ref. aos honorários do docente Denilson Aguiar. Proc adm 20/6962.										
2020OB03607	14/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL02869	2019NE02381	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02869. INSS ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Proc adm 19/30688.										
2020OB03608	14/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL02870	2020NE00016	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02870. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Proc adm 19/30688.										
2020OB03609	14/09/2020	004703	40454592272-LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01403-10105720		890.00	14/09/2020	2020NL02863	2020NE00562	4501 RE 306
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02863. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/6579.										
2020OB03610	14/09/2020	004703	05612759479-MUNIQUE THERENSE COSTA DE MORAIS PONTES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-214981		996.80	14/09/2020	2020NL02865	2020NE00351	4501 RE 306
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02865. Docente. Processo adm 20/2101.										
2020OB03611	14/09/2020	004703	69187673215-DENISON MELO DE AGUIAR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-616982		1,495.20	14/09/2020	2020NL02867	2020NE00627	4501 RE 306
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02867. Docente. Proc adm 20/6962.										
2020OB03612	14/09/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		540.00	14/09/2020	2020NL02869	2019NE02381	4501 RE 306
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02869. Honorários periciais em processos da justiça gratuita (2ª PARCELA). Proc adm 19/30688.										
Total do Dia 14/09/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							8,780.00				
Total do Dia 14/09/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							8,780.00				
Total Geral do Dia 14/09/2020 :							8,780.00				

Dia de referência: 15/09/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03613	15/09/2020	004703	29739737002660-ELEVADORES OTIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-380822		1,710.00	15/09/2020	2020NL02871	2020NE00427	4536 RE 307
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02871. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/14939.										
2020OB03614	15/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		90.00	15/09/2020	2020NL02871	2020NE00427	4536 RE 307
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02871. ISS da NF 11367, Empresa ELEVADORES OTIS LTDA. Proc. Adm. 20/14939.										
2020OB03615	15/09/2020	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	15/09/2020	2020NL02872	2020NE00445	4536 RE 307



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 01/09/2020 a 30/09/2020

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 : 2020OB03616	15/09/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL02872. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/14855. 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		247.47	15/09/2020	2020NL02872	2020NE00445	4536 RE	307
Descrição : 2020OB03617	15/09/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL02872. IRRF da NF 681, Empresa OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA. Proc. Adm. 20/14855. 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	15/09/2020	2020NL02873	2020NE00361	4536 RE	307
Descrição : 2020OB03618	15/09/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL02873. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/14765. 04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		81.04	15/09/2020	2020NL02874	2020NE00086	4536 RE	307
Descrição : 2020OB03619	15/09/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL02874. Serviço ref ao mês de agosto/20. Processo adm 20/14889. 02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,229.87	15/09/2020	2020NL02875	2020NE00054	4536 RE	307
Descrição : 2020OB03620	15/09/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL02875. Serviço ref ao mês de agosto/20. Processo adm 20/15064. 02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,408.79	15/09/2020	2020NL02876	2020NE00089	4546 RE	308
Descrição : 2020OB03621	15/09/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL02876. Serviço ref ao mês de agosto/20. Processo adm 20/15066. 02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,210.67	15/09/2020	2020NL02876	2020NE00089	4546 RE	308
Descrição : 2020OB03622	15/09/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL02876. Serviço ref ao mês de agosto/20. Processo adm 20/15066. 02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		51,228.63	15/09/2020	2020NL02877	2020NE00082	4546 RE	308
Descrição : 2020OB03623	15/09/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL02877. Serviço ref ao mês de agosto/20. Processo adm 20/15074. 00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		71,297.80	15/09/2020	2020NL02878	2020NE00113	4546 RE	308
Descrição : 2020OB03624	15/09/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL02878. Serviços comuns de engenharia na adequação da SECGAD, Corregedoria e Gabinetes dos Desdore. Wellington Araújo e Lafayette Vieira. Processo adm 20/15151. 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,351.60	15/09/2020	2020NL02878	2020NE00113	4546 RE	308
Descrição : 2020OB03625	15/09/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL02878. INSS da NF 48, empresa WT Construções. Processo adm 20/15151. 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,523.46	15/09/2020	2020NL02878	2020NE00113	4546 RE	308
Descrição :			Pagamento da NL nº 2020NL02878. ISS da NF 48, empresa WT Construções. Processo adm 20/15151.									



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 01/09/2020 a 30/09/2020

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	
2020OB03626	15/09/2020	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		10,871.42	15/09/2020	2020NL02879	2020NE00116	4563 RE	309
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02879. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/14763.												
2020OB03627	15/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		572.18	15/09/2020	2020NL02879	2020NE00116	4563 RE	309
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02879. ISS da NF 2208, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/14763.												
2020OB03628	15/09/2020	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		20,174.66	15/09/2020	2020NL02880	2020NE00708	4563 RE	309
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02880. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/14752.												
2020OB03629	15/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,061.82	15/09/2020	2020NL02880	2020NE00708	4563 RE	309
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02880. ISS da NF 16373, Empresa PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 20/14752.												
2020OB03630	15/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2020NL02883	2020NE00776		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02883. INSS ref. aos honorários periciais de Annik Carvalho. Proc adm 20/9447.												
2020OB03631	15/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2020NL02884	2020NE00016		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02884. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Annik Carvalho. Proc adm 20/9447.												
2020OB03632	15/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2020NL02885	2020NE00581		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02885. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/5191.												
2020OB03633	15/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2020NL02886	2020NE00016		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02886. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Antônio Lopes. Proc adm 20/5191.												
2020OB03634	15/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2020NL02889	2019NE01908		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02889. INSS ref. aos honorários periciais de Amanda Leão. Proc adm 19/22478.												



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 01/09/2020 a 30/09/2020

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	
2020OB03635	15/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL02890	2020NE00016	0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02890. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Amanda Leão. Proc adm 19/22478.												
2020OB03636	15/09/2020	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		499.07	15/09/2020	2020NL02881	2020NE00709	4563 RE 309	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02881. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15041.												
2020OB03637	15/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		22.48	15/09/2020	2020NL02881	2020NE00709	4563 RE 309	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02881. ISS da NF 1305, Empresa ALFAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 20/15041.												
2020OB03638	15/09/2020	004703	09111533000115-IPBPM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01005-13000819		3,053.50	15/09/2020	2020NL02882	2020NE00762	4563 RE 309	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02882. Inscrição de servidor no curso "Ciclo BPM: Da estratégia à medição", realizado em São Paulo/SP. Processo adm 19/32691.												
2020OB03639	15/09/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		46.50	15/09/2020	2020NL02882	2020NE00762	4563 RE 309	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02882. IR da NF 16, empresa IPBPM Serviços de Informática. Processo adm 19/32691.												
2020OB03640	15/09/2020	004703	41727410297-ANNIK PIMENTA LEÃO DINIZ DE CARVALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05423-26530		890.00	15/09/2020	2020NL02883	2020NE00776	4563 RE 309	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02883. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/9447.												
2020OB03641	15/09/2020	004703	64081915253-ANTONIO DIMAEL DE ALMEIDA LOPES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-609544		890.00	15/09/2020	2020NL02885	2020NE00581	4563 RE 309	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02885. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/5191.												
2020OB03642	15/09/2020	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-56804		890.00	15/09/2020	2020NL02889	2019NE01908	4563 RE 309	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02889. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/22478.												
Total do Dia 15/09/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							195,114.74					
Total do Dia 15/09/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							195,114.74					
Total Geral do Dia 15/09/2020 :							195,114.74					

Dia de referência: 16/09/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03643	16/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		163.10		2020NL02891	2020NE00666	0
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	--	-------------	-------------	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02891. INSS ref. aos honorários periciais de Clívia Noronha. Proc adm 20/8275.



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2020 a 30/09/2020

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
2020OB03644	16/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,200.00		2020NL02892	2020NE00016	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02892. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Clívia Noronha. Processos adm: 20/8275, 4544, 8218, 8237, 8921 e 4431.											
2020OB03645	16/09/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		836.90	16/09/2020	2020NL02891	2020NE00666	4573 RE 310
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02891. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/8275.											
2020OB03646	16/09/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		202.79	16/09/2020	2020NL02893	2020NE00679	4573 RE 310
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02893. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/4544.											
2020OB03647	16/09/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		797.21	16/09/2020	2020NL02893	2020NE00679	4573 RE 310
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02893. IR ref. aos honorários periciais de Clívia Noronha. Processos adm 20/4544, 8275, 8218, 8237, 8921 e 4431.											
2020OB03648	16/09/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		202.79	16/09/2020	2020NL02895	2020NE00639	4573 RE 310
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02895. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/8218.											
2020OB03649	16/09/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		797.21	16/09/2020	2020NL02895	2020NE00639	4573 RE 310
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02895. IR ref. aos honorários periciais de Clívia Noronha. Processos adm: 20/8218, 4544, 8275, 8237, 8921 e 4431.											
2020OB03650	16/09/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	16/09/2020	2020NL02897	2020NE00642	4573 RE 310
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02897. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/8237.											
2020OB03651	16/09/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	16/09/2020	2020NL02899	2020NE00693	4573 RE 310
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02899. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/8921.											
2020OB03652	16/09/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	16/09/2020	2020NL02900	2020NE00527	4573 RE 310
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02900. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/4431.											
2020OB03653	16/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		30.80		2020NL02901	2020NE00732	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02901. INSS ref. aos honorários do docente Rafael Barbosa. Proc adm 20/7057.											
2020OB03654	16/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		56.00		2020NL02902	2020NE00176	0



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2020 a 30/09/2020

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 2020NL02902. INSS PATRONAL ref. aos honorários do docente Rafael Barbosa. Proc adm 20/7057.										
2020OB03655	16/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL02903	2019NE02228	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02903. INSS ref. aos honorários periciais de Leticia Franklin. Proc adm 19/21277.										
2020OB03656	16/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL02904	2020NE00016	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02904. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Leticia Franklin. Proc adm 19/21277										
2020OB03657	16/09/2020	004703	62834525234-RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-09651-2736		249.20	16/09/2020	2020NL02901	2020NE00732	4573 RE 310
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02901. Docente. Proc adm 20/7057.										
2020OB03658	16/09/2020	004703	06466671658-LETICIA ROCHA FRANKLIN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-259063		890.00	16/09/2020	2020NL02903	2019NE02228	4573 RE 310
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02903. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/21277.										
Total do Dia 16/09/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							8,736.00				
Total do Dia 16/09/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							8,736.00				
Total Geral do Dia 16/09/2020 :							8,736.00				

Dia de referência: 17/09/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03659	17/09/2020	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		4,750.00	17/09/2020	2020NL02908	2020NE00770	4598 RE 311
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02908. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15361.										
2020OB03660	17/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		250.00	17/09/2020	2020NL02908	2020NE00770	4598 RE 311
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02908. ISS da NF 2209, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 15361.										
2020OB03661	17/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,155.57	17/09/2020	2020NL02909	2020NE00090	4598 RE 311
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02909. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15078.										
2020OB03662	17/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,157.52	17/09/2020	2020NL02909	2020NE00090	4598 RE 311
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02909. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15078.										



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 01/09/2020 a 30/09/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle Lote	
2020OB03663	17/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	6,538.59	17/09/2020	2020NL02909	2020NE00090	4598 RE	311
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02909. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15078.										
2020OB03664	17/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	5,174.67	17/09/2020	2020NL02909	2020NE00090	4598 RE	311
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02909. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15078.										
2020OB03665	17/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	4,569.16	17/09/2020	2020NL02909	2020NE00090	4598 RE	311
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02909. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15078.										
2020OB03666	17/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	4,979.20	17/09/2020	2020NL02909	2020NE00090	4598 RE	311
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02909. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15078.										
2020OB03667	17/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	61,159.77	17/09/2020	2020NL02909	2020NE00090	4598 RE	311
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02909. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15078.										
2020OB03668	17/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	13,399.11	17/09/2020	2020NL02909	2020NE00090	4598 RE	311
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02909. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15078.										
2020OB03669	17/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	101,847.46	17/09/2020	2020NL02909	2020NE00090	4598 RE	311
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02909. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15078.										
2020OB03670	17/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	2,529.32	17/09/2020	2020NL02909	2020NE00090	4598 RE	311
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02909. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15078.										
2020OB03671	17/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	3,623.67	17/09/2020	2020NL02909	2020NE00090	4598 RE	311
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02909. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15078.										
2020OB03672	17/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	4,925.43	17/09/2020	2020NL02909	2020NE00090	4598 RE	311
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02909. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15078.										
2020OB03673	17/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	3,149.20	17/09/2020	2020NL02909	2020NE00090	4598 RE	311
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02909. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15078.										



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 01/09/2020 a 30/09/2020

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	
2020OB03674	17/09/2020	004703	34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		181,158.84	17/09/2020	2020NL02911	2020NE00283	4600 RE	312
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02911. Serviço ref ao mês de agosto/20. Processo adm 20/15157.												
2020OB03675	17/09/2020	004703	84509264000165-MAXPEL COMERCIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01376-124079		65.00	17/09/2020	2020NL02913	2020NE00882	4600 RE	312
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02913. Aquisição de Touca hospitalar. Processo adm 20/15385.												
2020OB03676	17/09/2020	004703	84509264000165-MAXPEL COMERCIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01376-124079		31,250.00	17/09/2020	2020NL02916	2020NE00883	4600 RE	312
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02916. Aquisição de álcool etílico. Processo adm 20/15385.												
2020OB03677	17/09/2020	004703	08939193000152-INOVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02467-417416		3,890.00	17/09/2020	2020NL02917	2020NE00881	4600 RE	312
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02917. Aquisição de luvas de látex. Processo adm 20/15212.												
2020OB03678	17/09/2020	004703	84122761000106-DOC PAPER LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03219-5120		2,413.75	17/09/2020	2020NL02920	2020NE00723	4609 RE	313
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02920. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15042.												
2020OB03679	17/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		86.25	17/09/2020	2020NL02920	2020NE00723	4609 RE	313
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02920. ISS da NF 545, Empresa DOC PAPER LTDA. Proc. Adm. 20/15042.												
2020OB03680	17/09/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		30,678.63	17/09/2020	2020NL02921	2020NE00063	4609 RE	313
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02921. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15067.												
2020OB03681	17/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,630.42	17/09/2020	2020NL02921	2020NE00063	4609 RE	313
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02921. INSS da NF 1879, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/15067.												
2020OB03682	17/09/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		354.35	17/09/2020	2020NL02921	2020NE00063	4609 RE	313
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02921. IRRF da NF 1879, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/15067.												
2020OB03683	17/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,771.76	17/09/2020	2020NL02921	2020NE00063	4609 RE	313
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02921. ISS da NF 1879, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/15067.												
2020OB03684	17/09/2020	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		35,990.12	17/09/2020	2020NL02922	2020NE00013	4609 RE	313
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02922. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15367.												



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 01/09/2020 a 30/09/2020

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
2020OB03685	17/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,236.67	17/09/2020	2020NL02922	2020NE00013	4609 RE 313
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02922. INSS da NF 321, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/15367.										
2020OB03686	17/09/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		406.67	17/09/2020	2020NL02922	2020NE00013	4609 RE 313
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02922. IRRF da NF 321, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/15367.										
2020OB03687	17/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,033.34	17/09/2020	2020NL02922	2020NE00013	4609 RE 313
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02922. ISS da NF 321, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/15367.										
2020OB03688	17/09/2020	004703	63643068000109-MCM TECNOLOGIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-60453		8,115.80	17/09/2020	2020NL02924	2020NE00219	4609 RE 313
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02924. Serviço ref ao mês de AGOSTO/20. Processo adm 20/15211.										
2020OB03689	17/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		384.20	17/09/2020	2020NL02924	2020NE00219	4609 RE 313
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02924. ISS da NF 375, empresa MCM TECNOLOGIA. Processo adm 20/15211.										
2020OB03690	17/09/2020	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		23,538.48	17/09/2020	2020NL02923	2020NE00114	4609 RE 313
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02923. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 15362.										
2020OB03691	17/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,119.56	17/09/2020	2020NL02923	2020NE00114	4609 RE 313
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02923. INSS da NF 799, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 20/15362.										
2020OB03692	17/09/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		283.60	17/09/2020	2020NL02923	2020NE00114	4609 RE 313
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02923. IRRF da NF 799, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 20/15362.										
2020OB03693	17/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,417.98	17/09/2020	2020NL02923	2020NE00114	4609 RE 313
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02923. ISS da NF 799, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 20/15362.										
2020OB03694	17/09/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94609		17,781.46	17/09/2020	2020NL02925	2020NE00797	4609 RE 313
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02925. Serviço ref ao mês de AGOSTO/20. Processo adm 20/15234.										
2020OB03695	17/09/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		270.78	17/09/2020	2020NL02925	2020NE00797	4609 RE 313



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 01/09/2020 a 30/09/2020

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 2020NL02925. IR da NF 2146, empresa Poligraph. Processo adm 20/15234.											
2020OB03696	17/09/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94609		34,067.89	17/09/2020	2020NL02926	2020NE00796	4618 RE	315
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02926. Serviço ref ao mês de AGOSTO/20. Processo adm 20/15235.											
2020OB03697	17/09/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		518.80	17/09/2020	2020NL02926	2020NE00796	4613 RE	314
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02926. IR da NF 2147, empresa Poligraph. Processo adm 20/15235.											
2020OB03698	17/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		261.94	17/09/2020	2020NL02927	2020NE00111	4613 RE	314
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02927. Serviço ref ao mês de agosto/20. Processo adm 20/15082.											
2020OB03699	17/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		529.87	17/09/2020	2020NL02927	2020NE00111	4613 RE	314
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02927. Serviço ref ao mês de agosto/20. Processo adm 20/15082.											
2020OB03700	17/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,717.86	17/09/2020	2020NL02927	2020NE00111	4613 RE	314
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02927. Serviço ref ao mês de agosto/20. Processo adm 20/15082.											
2020OB03701	17/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,200.03	17/09/2020	2020NL02927	2020NE00111	4613 RE	314
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02927. Serviço ref ao mês de agosto/20. Processo adm 20/15082.											
2020OB03702	17/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,281.81	17/09/2020	2020NL02927	2020NE00111	4613 RE	314
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02927. Serviço ref ao mês de agosto/20. Processo adm 20/15082.											
2020OB03703	17/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,068.82	17/09/2020	2020NL02927	2020NE00111	4613 RE	314
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02927. Serviço ref ao mês de agosto/20. Processo adm 20/15082.											
2020OB03704	17/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		738.67	17/09/2020	2020NL02927	2020NE00111	4613 RE	314
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02927. Serviço ref ao mês de agosto/20. Processo adm 20/15082.											
2020OB03705	17/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,319.04	17/09/2020	2020NL02927	2020NE00111	4613 RE	314
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02927. Serviço ref ao mês de agosto/20. Processo adm 20/15082.											
2020OB03706	17/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,180.67	17/09/2020	2020NL02927	2020NE00111	4613 RE	314
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02927. Serviço ref ao mês de agosto/20. Processo adm 20/15082.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2020 a 30/09/2020

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
2020OB03707	17/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		341.06	17/09/2020	2020NL02927	2020NE00111	4613 RE 314
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02927. Serviço ref ao mês de agosto/20. Processo adm 20/15082.										
2020OB03708	17/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		558.46	17/09/2020	2020NL02927	2020NE00111	4613 RE 314
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02927. Serviço ref ao mês de agosto/20. Processo adm 20/15082.										
2020OB03709	17/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		737.97	17/09/2020	2020NL02927	2020NE00111	4613 RE 314
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02927. Serviço ref ao mês de agosto/20. Processo adm 20/15082.										
2020OB03710	17/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		52.52	17/09/2020	2020NL02927	2020NE00111	4613 RE 314
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02927. Serviço ref ao mês de agosto/20. Processo adm 20/15082.										
2020OB03711	17/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		46.53	17/09/2020	2020NL02927	2020NE00111	4613 RE 314
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02927. Serviço ref ao mês de agosto/20. Processo adm 20/15082.										
2020OB03712	17/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		33.24	17/09/2020	2020NL02927	2020NE00111	4613 RE 314
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02927. Serviço ref ao mês de agosto/20. Processo adm 20/15082.										
Total do Dia 17/09/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							623,741.51				
Total do Dia 17/09/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							623,741.51				
Total Geral do Dia 17/09/2020 :							623,741.51				

Dia de referência: 18/09/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03713	18/09/2020	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,145.02	18/09/2020	2020NL02936	2020NE00440	4624 RE 316
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02936. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15451.										
2020OB03714	18/09/2020	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,730.35	18/09/2020	2020NL02937	2020NE00440	4624 RE 316
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02937. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15450.										
2020OB03715	18/09/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,807.34	18/09/2020	2020NL02938	2020NE00036	4624 RE 316
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02938. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/15444.										
2020OB03716	18/09/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		382.88	18/09/2020	2020NL02939	2020NE00038	4624 RE 316



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2020 a 30/09/2020

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 2020NL02939. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/15443.											
2020OB03717	18/09/2020	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		91,441.17	18/09/2020	2020NL02940	2020NE00777	4624 RE	316
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02940. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/14966.											
2020OB03718	18/09/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,392.51	18/09/2020	2020NL02940	2020NE00777	4624 RE	316
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02940. IRRF da NF 315044, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 20/14966.											
2020OB03719	18/09/2020	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		35,899.81	18/09/2020	2020NL02941	2020NE00034	4624 RE	316
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02941. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15431.											
2020OB03720	18/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,608.69	18/09/2020	2020NL02941	2020NE00034	4624 RE	316
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02941. INSS da NF 1218, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/15431.											
2020OB03721	18/09/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		430.94	18/09/2020	2020NL02941	2020NE00034	4624 RE	316
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02941. IRRF da NF 1218, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/15431.											
2020OB03722	18/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,154.71	18/09/2020	2020NL02941	2020NE00034	4624 RE	316
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02941. ISS da NF 1218, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/15431.											
2020OB03723	18/09/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		31,010.09	18/09/2020			4638 RE	317
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme Processo ADM 015625/2020.											
2020OB03724	18/09/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		34,731.47	18/09/2020			4638 RE	317
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 015625/2020.											
2020OB03725	18/09/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		21,430.72	18/09/2020			4638 RE	317
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 015625/2020.											
2020OB03726	18/09/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		4,887.33	18/09/2020			4638 RE	317



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2020 a 30/09/2020

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 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 015625/2020.											
2020OB03727	18/09/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		997.18	18/09/2020			4638 RE	317
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 015625/2020.											
2020OB03728	18/09/2020	004703	62281500225-MARA CRISTIANE DE SOUZA CORDOVIL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-251208		2,500.00	18/09/2020	2020NL02942	2020NE00969	4638 RE	317
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02942 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/14997.											
2020OB03729	18/09/2020	004703	62281500225-MARA CRISTIANE DE SOUZA CORDOVIL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-251208		6,300.00	18/09/2020	2020NL02943	2020NE00970	4638 RE	317
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02943 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/14997.											
2020OB03730	18/09/2020	004703	31495915204-NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4011309		8,000.00	18/09/2020	2020NL02947	2020NE00971	4638 RE	317
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02947 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/14715.											
2020OB03731	18/09/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		9,572.71	18/09/2020			4638 RE	317
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 015625/2020.											
2020OB03732	18/09/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		4,912.00	18/09/2020			4638 RE	317
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 015625/2020.											
2020OB03733	18/09/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		12,154.66	18/09/2020			4638 RE	317
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores, conforme Processo ADM 015625/2020.											
2020OB03734	18/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		220.00		2020NL02954	2020NE00574		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02954. INSS ref. aos honorários periciais de Amanda Leão. Proc adm 20/7406.											
2020OB03735	18/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		400.00		2020NL02955	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02955. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Amanda Leão. Processos adm 20/7406 e 11413.											
2020OB03736	18/09/2020	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		165,294.03	18/09/2020	2020NL02953	2020NE00523	4638 RE	317



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 01/09/2020 a 30/09/2020

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 2020NL02953. 1ª Medição referente à execução da obra de construção e ampliação do novo estacionamento do prédio sede do TJAM. Processo adm 20/11201.										
2020OB03737	18/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,770.23	18/09/2020	2020NL02953	2020NE00523	4638 RE 317
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02953. INSS da NF 47, empresa WT Construções e Comércio LTDA. Processo adm 20/11201.										
2020OB03738	18/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,531.92	18/09/2020	2020NL02953	2020NE00523	4638 RE 317
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02953. ISS da NF 47, empresa WT Construções e Comércio LTDA. Processo adm 20/11201.										
2020OB03739	18/09/2020	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-56804		722.55	18/09/2020	2020NL02954	2020NE00574	4638 RE 317
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02954. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/7406.										
2020OB03740	18/09/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		57.45	18/09/2020	2020NL02954	2020NE00574	4638 RE 317
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02954. IR ref. aos honorários periciais de Amanda Leão. Proc adm 20/7406.										
2020OB03741	18/09/2020	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-56804		1,000.00	18/09/2020	2020NL02956	2020NE00936	4638 RE 317
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02956. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/11413.										
2020OB03742	18/09/2020	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		2,311.00	18/09/2020	2020NL02957	2020NE00087	4638 RE 317
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02957. Serviço ref ao mês de AGOSTO/20. Processo adm 20/14961.										
2020OB03743	18/09/2020	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		11,832.32	18/09/2020	2020NL02958	2020NE00780	4638 RE 317
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02958. Serviço ref ao mês de AGOSTO/20. Processo adm 20/14961.										
Total do Dia 18/09/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							473,629.08				
Total do Dia 18/09/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							473,629.08				
Total Geral do Dia 18/09/2020 :							473,629.08				

Dia de referência: 21/09/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03744	21/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		162.88	21/09/2020	2020NL02959	2020NE00084	4657 RE 318
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02959. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15088.										
2020OB03745	21/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		893.54	21/09/2020	2020NL02959	2020NE00084	4657 RE 318
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02959. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15088.										



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2020 a 30/09/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2020OB03746	21/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,931.36	21/09/2020	2020NL02959	2020NE00084	4657	RE	318	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02959. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15088.													
2020OB03747	21/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,154.23	21/09/2020	2020NL02959	2020NE00084	4657	RE	318	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02959. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15088.													
2020OB03748	21/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,190.13	21/09/2020	2020NL02959	2020NE00084	4657	RE	318	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02959. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15088.													
2020OB03749	21/09/2020	004703	07282716000178-HB SOLUÇÕES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920	1,630.20	21/09/2020	2020NL02960	2020NE00037	4657	RE	318	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02960. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/14806.													
2020OB03750	21/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	85.80	21/09/2020	2020NL02960	2020NE00037	4657	RE	318	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02960. ISS da NF 13770, Empresa HB SOLUÇÕES LTDA. Proc. Adm. 20/14806.													
2020OB03751	21/09/2020	004703	30601436415-AVANA ANDRADE DA SILVA REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03724-00125954	3,000.00	21/09/2020	2020NL02961	2020NE00977	4666	RE	319	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02961 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/15233.													
2020OB03752	21/09/2020	004703	30601436415-AVANA ANDRADE DA SILVA REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03724-00125954	5,800.00	21/09/2020	2020NL02962	2020NE00978	4666	RE	319	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02962 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/15233.													
2020OB03753	21/09/2020	004703	83633073272-RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-00297046	1,512.00	21/09/2020	2020NL02963	2020NE00986	4666	RE	319	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02963 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/09 A 24/09/20. PROCESSO ADM: 2020/15178.													
2020OB03754	21/09/2020	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927	1,512.00	21/09/2020	2020NL02964	2020NE00987	4666	RE	319	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02964 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/09 A 24/09/20. PROCESSO ADM: 2020/15178.													
2020OB03755	21/09/2020	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	137.11	21/09/2020	2020NL02965	2020NE00074	4675	RE	320	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02965. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/15598.													
2020OB03756	21/09/2020	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02980-11257	31,991.20	21/09/2020	2020NL02966	2020NE00446	4678	RE	321	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02966. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15619.													
2020OB03757	21/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	4,909.81	21/09/2020	2020NL02966	2020NE00446	4675	RE	320	



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 01/09/2020 a 30/09/2020

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 : 2020OB03758	21/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,177.27	21/09/2020	2020NL02966	2020NE00446	4675 RE	320
Descrição : 2020OB03759	21/09/2020	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02980-11257		80,467.14	21/09/2020	2020NL02967	2020NE00825	4678 RE	321
Descrição : 2020OB03760	21/09/2020	004703	09375180000160-PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-05606-0266053		4,050.00	21/09/2020	2020NL02968	2020NE00920	4678 RE	321
Descrição : 2020OB03761	21/09/2020	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		26,812.44	21/09/2020	2020NL02969	2020NE00067	4678 RE	321
Descrição : 2020OB03762	21/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,828.48	21/09/2020	2020NL02969	2020NE00067	4678 RE	321
Descrição : 2020OB03763	21/09/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		395.59	21/09/2020	2020NL02969	2020NE00067	4678 RE	321
Descrição : 2020OB03764	21/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,977.96	21/09/2020	2020NL02969	2020NE00067	4678 RE	321
Descrição : 2020OB03765	21/09/2020	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		6,471.44	21/09/2020	2020NL02970	2020NE00652	4678 RE	321
Descrição : 2020OB03766	21/09/2020	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		1,073.29	21/09/2020	2020NL02971	2020NE00838	4678 RE	321
Descrição : 2020OB03767	21/09/2020	004703	04214086000106-INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03711-176443		2,600.00	21/09/2020	2020NL02972	2020NE00899	4678 RE	321



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2020 a 30/09/2020

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 2020NL02972. Aquisição de oxímetro digital. Tombo: 85408 a 85417. Processo adm 20/15613.											
Total do Dia 21/09/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							188,763.87					
Total do Dia 21/09/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							188,763.87					
Total Geral do Dia 21/09/2020 :							188,763.87					

Dia de referência: 22/09/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03768	22/09/2020	004703	65543866291-KON TSIH WANG	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-01364-465429		2,364.00	22/09/2020			917 RB	35
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/0111051.											
2020OB03770	22/09/2020	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		1,661.30	22/09/2020	2020NL02976	2020NE00736	4695 RE	322
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02976. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15773.											
2020OB03771	22/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		33.90	22/09/2020	2020NL02976	2020NE00736	4695 RE	322
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02976. ISS da NF 36, Empresa C. A. R. DE ALMEIDA. Proc. Adm. 20/15773.											
Total do Dia 22/09/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							4,059.20					
Total do Dia 22/09/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							4,059.20					
Total Geral do Dia 22/09/2020 :							4,059.20					

Dia de referência: 23/09/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03772	23/09/2020	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		1,972.74	23/09/2020	2020NL02979	2020NE00341	4700 RE	323
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02979. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/15766.											
2020OB03773	23/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		103.83	23/09/2020	2020NL02979	2020NE00341	4700 RE	323
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02979. ISS da NF 16663, Empresa PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 20/15766.											
2020OB03774	23/09/2020	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		5,130.00	23/09/2020	2020NL02980	2020NE01002	4700 RE	323
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02980 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/09 A 02/10/20. PROCESSO ADM: 2019/12602.											
2020OB03775	23/09/2020	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-953741		3,240.00	23/09/2020	2020NL02981	2020NE01003	4700 RE	323
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02981 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/09 A 02/10/20. PROCESSO ADM: 2019/12602.											



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 01/09/2020 a 30/09/2020

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	
2020OB03776	23/09/2020	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4005643		3,240.00	23/09/2020	2020NL02982	2020NE01004	4700 RE	323
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02982 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/09 A 02/10/20. PROCESSO ADM: 2019/12602.												
2020OB03777	23/09/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60,480.03	23/09/2020	2020NL02983	2020NE00350	4700 RE	323
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02983. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/15446.												
2020OB03778	23/09/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41	23/09/2020	2020NL02984	2020NE00379	4704 RE	324
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02984. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/14891.												
2020OB03779	23/09/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	23/09/2020	2020NL02984	2020NE00379	4704 RE	324
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02984. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/14891.												
2020OB03780	23/09/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	23/09/2020	2020NL02984	2020NE00379	4704 RE	324
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02984. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/14891.												
2020OB03781	23/09/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		115.09	23/09/2020	2020NL02984	2020NE00379	4704 RE	324
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02984. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/14891.												
2020OB03782	23/09/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	23/09/2020	2020NL02984	2020NE00379	4704 RE	324
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02984. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/14891.												
2020OB03783	23/09/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41	23/09/2020	2020NL02984	2020NE00379	4704 RE	324
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02984. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/14891.												
Total do Dia 23/09/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							74,506.40					
Total do Dia 23/09/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							74,506.40					
Total Geral do Dia 23/09/2020 :							74,506.40					

Dia de referência: 24/09/2020

U. G. Origem :



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2020 a 30/09/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
U. G. Destino :											
2020OB03784	24/09/2020	004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-92329X		37,921.54	24/09/2020	2020NL02990	2020NE00684	4724 RE 325
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02990. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. adm. 20/15494.										
2020OB03785	24/09/2020	004703	25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-398411		61,662.48	24/09/2020	2020NL02991	2020NE00494	4724 RE 325
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02991. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15489.										
2020OB03786	24/09/2020	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		44,677.45	24/09/2020	2020NL02992	2020NE00648	4724 RE 325
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02992. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15874.										
2020OB03787	24/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,921.10	24/09/2020	2020NL02992	2020NE00648	4724 RE 325
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02992. INSS da NF 100, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 20/15874.										
2020OB03788	24/09/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		538.28	24/09/2020	2020NL02992	2020NE00648	4724 RE 325
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02992. IRRF da NF 100, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 20/15874.										
2020OB03789	24/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,691.41	24/09/2020	2020NL02992	2020NE00648	4724 RE 325
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02992. ISS da NF 100, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 20/15874.										
2020OB03790	24/09/2020	004703	12569350000152-FABIO S DE SOUZA LIMA-ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01364-65943		6,588.00	24/09/2020	2020NL02978	2020NE00935	4724 RE 325
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02978. Aquisição de Totens para álcool em gel. Processo adm 20/13512.										
2020OB03791	24/09/2020	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.										
2020OB03792	24/09/2020	004703	13669451000168-A P M DA FONSECA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04572-1380		65,372.51	24/09/2020	2020NL02993	2020NE00802	4740 RE 326
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL02993. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15525.										



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2020 a 30/09/2020

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	
2020OB03793	24/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,783.03	24/09/2020	2020NL02993	2020NE00802	4740 RE 326	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02993. INSS da NF 1420, Empresa APM DA FONSECA LTDA. Proc. Adm. 20/15525.												
2020OB03794	24/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,639.77	24/09/2020	2020NL02993	2020NE00802	4740 RE 326	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02993. ISS da NF 1420, Empresa APM DA FONSECA LTDA. Proc. Adm. 20/15525.												
2020OB03795	24/09/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		36,501.52	24/09/2020	2020NL02994	2020NE00584	4740 RE 326	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02994. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15050.												
2020OB03796	24/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,144.32	24/09/2020	2020NL02994	2020NE00584	4740 RE 326	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02994. INSS da NF 1867, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/15050.												
2020OB03797	24/09/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		421.76	24/09/2020	2020NL02994	2020NE00584	4740 RE 326	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02994. IRRF da NF 1867, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/15050.												
2020OB03798	24/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,108.82	24/09/2020	2020NL02994	2020NE00584	4740 RE 326	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02994. ISS da NF 1867, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/15050.												
2020OB03799	24/09/2020	004703	10602740000151-ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07250-76259		3,794.96	24/09/2020	2020NL02997	2020NE00753	4740 RE 326	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02997. Serviço ref ao mês de agosto/20. Proc adm 20/15154.												
2020OB03800	24/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		185.91	24/09/2020	2020NL02997	2020NE00753	4740 RE 326	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL02997. ISS da NF 2431, EMPRESA ELEVADORES BRASIL. Proc adm 20/15154.												
Total do Dia 24/09/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,278,952.86					
Total do Dia 24/09/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,278,952.86					
Total Geral do Dia 24/09/2020 :							2,278,952.86					

Dia de referência: 25/09/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03801	25/09/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		3,086.41	25/09/2020			4770 RE 327
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	--	--	-------------



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 01/09/2020 a 30/09/2020

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 :	Receita Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 006068/2020.										
2020OB03802	25/09/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		3,171.73	25/09/2020			4770 RE 327
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 015980/2020.										
2020OB03803	25/09/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		7,747.92	25/09/2020			4770 RE 327
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores, conforme Processo ADM 015980/2020.										
2020OB03804	25/09/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		25,286.95	25/09/2020			4770 RE 327
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme Processo ADM 015934/2020.										
2020OB03805	25/09/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		17,815.93	25/09/2020			4770 RE 327
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 015934/2020.										
2020OB03806	25/09/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		26,069.59	25/09/2020			4770 RE 327
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 015934/2020.										
2020OB03807	25/09/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		7,785.77	25/09/2020			4770 RE 327
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 015934/2020.										
2020OB03808	25/09/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		6,397.30	25/09/2020			4770 RE 327
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 015934/2020.										
2020OB03809	25/09/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		10,482.19	25/09/2020			4770 RE 327
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 015934/2020.										
2020OB03810	25/09/2020	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04563-1934		6,982.80	25/09/2020			4770 RE 327
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Careiro, conforme Processo ADM 015934/2020.										



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2020 a 30/09/2020

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	
2020OB03811	25/09/2020	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-286877		1,062.38	25/09/2020			4770 RE	327
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Urucurituba , conforme Processo ADM 015934/2020.												
2020OB03812	25/09/2020	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		6,304.43	25/09/2020			4770 RE	327
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo , conforme Processo ADM 015934/2020.												
2020OB03813	25/09/2020	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-132144		5,660.81	25/09/2020			4770 RE	327
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara de Tefé , conforme Processo ADM 015934/2020.												
2020OB03814	25/09/2020	004703	23017049000152-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DO 2 OF DE MANACAPURU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03707-246727		90,703.02	25/09/2020			4770 RE	327
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Manacapuru , conforme Processo ADM 015934/2020.												
2020OB03815	25/09/2020	004703	03292151244-FERNANDA GOSMES COELHO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-03205-363302		765.61	25/09/2020			931 RB	36
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/010289.												
2020OB03816	25/09/2020	004703	09232280000138-MARIA DO P S A DA ROCHA COM E SERV LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01208-494178		143,237.50	25/09/2020	2020NL03021	2020NE00884	4770 RE	327
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03021. Aquisição de máscara cirúrgica e protetor facial. Processo adm 20/15486.												
2020OB03817	25/09/2020	004703	09232280000138-MARIA DO P S A DA ROCHA COM E SERV LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01208-494178		23,750.00	25/09/2020	2020NL03022	2020NE00885	4770 RE	327
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03022. Aquisição de termômetro clínico digital. Tombo: 85314 a 85407. Processo adm 20/15486.												
2020OB03818	25/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03064-22446		2,671.04	28/09/2020			940 RB	38
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/013036.												
Total do Dia 25/09/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							388,981.38					
Total do Dia 25/09/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							388,981.38					
Total Geral do Dia 25/09/2020 :							388,981.38					

Dia de referência: 28/09/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2020 a 30/09/2020

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	
2020OB03820	28/09/2020	004703	84112481000117-UNIMED DA AMAZ. FED. DE TRAB. MED. DO AM/RO/RR/AC	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-01557-057518		235.58	28/09/2020			934 RB	37
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/012181.												
2020OB03821	28/09/2020	004703	71684506204-JOANY SILLAS PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-03205-441761		49,415.37	28/09/2020			934 RB	37
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/013067.												
2020OB03822	28/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,017.20	28/09/2020	2020NL03027	2020NE00111	4789 RE	328
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03027. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/15856.												
2020OB03823	28/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		762.57	28/09/2020	2020NL03027	2020NE00111	4789 RE	328
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03027. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/15856.												
2020OB03824	28/09/2020	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		1,512.00	28/09/2020	2020NL03028	2020NE01027	4808 RE	329
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03028 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/09 A 01/10/20. PROCESSO ADM: 2020/15185.												
2020OB03825	28/09/2020	004703	90141300230-JACKSON COSTA DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-462578		1,512.00	28/09/2020	2020NL03029	2020NE01028	4808 RE	329
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03029 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/09 A 01/10/20. PROCESSO ADM: 2020/15185.												
2020OB03826	28/09/2020	004703	63865289215-RICARDO DOS SANTOS CAMARA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6339727		2,376.00	28/09/2020	2020NL03030	2020NE01030	4808 RE	329
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03030 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/09 A 03/10/20. PROCESSO ADM: 2020/15173.												
2020OB03827	28/09/2020	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-46213		2,376.00	28/09/2020	2020NL03031	2020NE01031	4808 RE	329
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03031 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/09 A 03/10/20. PROCESSO ADM: 2020/15173.												
Total do Dia 28/09/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							59,206.72					
Total do Dia 28/09/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							59,206.72					
Total Geral do Dia 28/09/2020 :							59,206.72					

Dia de referência: 29/09/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03828	29/09/2020	004703	PF0000134-DEVOLUÇÃO DE CUSTAS PARA CONTA JUDICIAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-03205-NAAGENI		801.50					0
-------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	--------	--	--	--	--	---

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas vinculado ao Processo 0004404-44.2019.8.04.5401/ 2º Vara da comarca de Manacapuru com nº de Processo ADM 2020/014712.



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 01/09/2020 a 30/09/2020

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	
2020OB03829	29/09/2020	004703	PF0000134-DEVOLUÇÃO DE CUSTAS PARA CONTA JUDICIAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-03205-NAAGENI		107,953.16					0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas vinculado ao Processo 0632841-47.2019.8.04.0001/ 3º Cartório da Fazenda Pública com nº de Processo ADM 2020/010833.												
Total do Dia 29/09/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							108,754.66					
Total do Dia 29/09/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							108,754.66					
Total Geral do Dia 29/09/2020 :							108,754.66					

Dia de referência: 30/09/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03830	30/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,428.74	30/09/2020	2020NL03032	2020NE00089	4848 RE	330
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03032. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/15864.												
2020OB03831	30/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,454.00	30/09/2020	2020NL03033	2020NE00084	4848 RE	330
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03033. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/15863.												
2020OB03832	30/09/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,632.18	30/09/2020	2020NL03033	2020NE00084	4848 RE	330
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03033. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/15863.												
2020OB03833	30/09/2020	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02980-11257		37,354.34	30/09/2020	2020NL03034	2020NE00800	4848 RE	330
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03034. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/16076.												
2020OB03834	30/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,494.16	30/09/2020	2020NL03034	2020NE00800	4848 RE	330
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03034. INSS da NF 492, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/16076.												
2020OB03835	30/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,044.66	30/09/2020	2020NL03034	2020NE00800	4848 RE	330
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03034. ISS da NF 492, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/16076.												
2020OB03836	30/09/2020	004703	34522247249-SIDNEY LEVEL DE BRITO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4010736		648.00	30/09/2020	2020NL03036	2020NE01042	4848 RE	330
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03036 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/10 A 02/10/20. PROCESSO ADM: 2020/15772.												
2020OB03837	30/09/2020	004703	04159810268-TUDE BARBOSA MENDONCA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4089774		648.00	30/09/2020	2020NL03038	2020NE01043	4848 RE	330
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03038 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/10 A 02/10/20. PROCESSO ADM: 2020/15772.												



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 01/09/2020 a 30/09/2020

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	
2020OB03838	30/09/2020	004703	61821306287-MARCIA ANDREA BULCAO DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-82325		8,000.00	30/09/2020	2020NL03041	2020NE01047	4848 RE	330
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03041 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/15118.												
2020OB03839	30/09/2020	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-273864		6,000.00	30/09/2020	2020NL03042	2020NE01048	4848 RE	330
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03042 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/15371.												
2020OB03840	30/09/2020	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-273864		2,800.00	30/09/2020	2020NL03043	2020NE01049	4848 RE	330
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03043 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/15371.												
2020OB03841	30/09/2020	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,692.22	30/09/2020	2020NL03044	2020NE00428	4848 RE	330
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03044. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/16165.												
2020OB03842	30/09/2020	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	30/09/2020	2020NL03045	2020NE00001	4848 RE	330
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03045. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16047.												
2020OB03843	30/09/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		95.20	30/09/2020	2020NL03045	2020NE00001	4848 RE	330
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03045. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Borba. Proc. Adm. 20/16047.												
2020OB03844	30/09/2020	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		3,091.48	30/09/2020	2020NL03046	2020NE00339	4881 RE	331
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03046. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16045.												
2020OB03845	30/09/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		128.14	30/09/2020	2020NL03046	2020NE00339	4881 RE	331
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03046. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Boca do Acre. Proc. Adm. 20/16045.												
2020OB03846	30/09/2020	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7607253		8,800.00	30/09/2020	2020NL03047	2020NE01050	4881 RE	331
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03047 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/15373.												
2020OB03847	30/09/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		144,234.36	30/09/2020	2020NL03048	2020NE00801	4881 RE	331
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03048. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16198.												
2020OB03848	30/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,250.26	30/09/2020	2020NL03048	2020NE00801	4881 RE	331
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03048. INSS da NF 1945, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/16198.												



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 01/09/2020 a 30/09/2020

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	
2020OB03849	30/09/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,664.73	30/09/2020	2020NL03048	2020NE00801	4881 RE	331
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03048. IRRF da NF 1945, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/16198.											
2020OB03850	30/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,323.65	30/09/2020	2020NL03048	2020NE00801	4881 RE	331
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03048. ISS da NF 1945, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/16198.											
2020OB03851	30/09/2020	004703	01508095221-IAN MARCOS MARTINS PALMEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03707-369675		1,000.00	30/09/2020	2020NL03050	2020NE01052	4881 RE	331
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03050 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/15655.											
2020OB03852	30/09/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		200,948.52	30/09/2020	2020NL03052	2020NE00003	4881 RE	331
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03052. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16160.											
2020OB03853	30/09/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		26,631.73	30/09/2020	2020NL03052	2020NE00003	4881 RE	331
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03052. INSS da NF 1941, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/16160.											
2020OB03854	30/09/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,421.07	30/09/2020	2020NL03052	2020NE00003	4881 RE	331
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03052. IRRF da NF 1941, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/16160.											
2020OB03855	30/09/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		12,105.33	30/09/2020	2020NL03052	2020NE00003	4881 RE	331
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03052. ISS da NF 1941, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/16160.											
2020OB03856	30/09/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		460,866.67		2020NL03053	2020NE01054		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03053. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020. PROCESSO ADM 20/15845.											
2020OB03857	30/09/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		98,843.89		2020NL03054	2020NE01055		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03054. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020. PROCESSO ADM 20/15845.											
2020OB03858	30/09/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		78,106.67		2020NL03055	2020NE01056		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03055. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020. PROCESSO ADM 20/15845.											



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 01/09/2020 a 30/09/2020

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	
2020OB03859	30/09/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		16,332.40		2020NL03056	2020NE01057		0

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03056. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020. PROCESSO ADM 20/15845.

Total do Dia 30/09/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 1,144,945.20

Total do Dia 30/09/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 1,144,945.20

Total Geral do Dia 30/09/2020 : 1,144,945.20

Total Geral : 8,942,794.16

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	8.939.294,16
02850000-Outras Fontes	3.500,00
Total Geral :	8.942.794,16