



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 01/10/2020 a 31/10/2020

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: 01/10/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03860	01/10/2020	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		1,351.34	01/10/2020	2020NL03057	2020NE00100	4881 RE	331
-------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03057. Aquisição de passagens aéreas ref. a 1º quinzena de setembro/20. Processo adm 20/15759.

2020OB03861	01/10/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		300,010.16		2020NL03058	2020NE00980		0
-------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	------------	--	-------------	-------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03058. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - JANEIRO/2020. DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES. PROCESSO ADM 20/3994.

2020OB03862	01/10/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		42,732.24		2020NL03059	2020NE00975		0
-------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	--	-------------	-------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03059. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - JANEIRO/2020. DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES. PROCESSO ADM 20/3994.

2020OB03863	01/10/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		6,591.92		2020NL03060	2020NE00976		0
-------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	--	-------------	-------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03060. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - JANEIRO/2020. DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES. PROCESSO ADM 20/3994.

2020OB03864	01/10/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-00482-7100760		307,208.94		2020NL03061	2020NE00981		0
-------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	------------	--	-------------	-------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03061. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FEVEREIRO/2020. DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES. PROCESSO ADM 20/4086.

2020OB03865	01/10/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-00482-7100760		44,264.96		2020NL03062	2020NE00982		0
-------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	--	-------------	-------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03062. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FEVEREIRO/2020. DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES. PROCESSO ADM 20/4086.

2020OB03866	01/10/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-00482-7100760		11,649.42		2020NL03063	2020NE00983		0
-------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	--	-------------	-------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03063. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FEVEREIRO/2020. DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES. PROCESSO ADM 20/4086.

2020OB03867	01/10/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		366,471.06		2020NL03065	2020NE00984		0
-------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	------------	--	-------------	-------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03065. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MARÇO/2020. DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES. PROCESSO ADM 20/7180.

2020OB03868	01/10/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		51,977.87		2020NL03066	2020NE00985		0
-------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	--	-------------	-------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03066. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MARÇO/2020. DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES. PROCESSO ADM 20/7180.

2020OB03869	01/10/2020	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		76.84	01/10/2020	2020NL03064	2020NE00492	4889 RE	332
-------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03064. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/16209.



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 01/10/2020 a 31/10/2020

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	
2020OB03870	01/10/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		8,334.20	01/10/2020			4903 RE 333	333
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 016289/2020.												
2020OB03871	01/10/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		397,890.49		2020NL03069	2020NE00988		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03069. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ABRIL/2020. DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES. PROCESSO ADM 20/8365.												
2020OB03872	01/10/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 001-03563-95192		37,624.84		2020NL03070	2020NE00989		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03070. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ABRIL/2020. DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES. PROCESSO ADM 20/8365.												
2020OB03874	01/10/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		19,321.01	01/10/2020			4903 RE 333	333
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores, conforme Processo ADM 016289/2020.												
2020OB03875	01/10/2020	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		3,310.90	01/10/2020	2020NL03077	2020NE00795	4911 RE 334	334
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03077. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16039.												
2020OB03876	01/10/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		166.86	01/10/2020	2020NL03077	2020NE00795	4911 RE 334	334
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03077. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Jutai. Proc. Adm. 20/16039.												
2020OB03877	01/10/2020	004703	97318973215-RAUNY DOS SANTOS PENA FORTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-476684		8,000.00	01/10/2020	2020NL03078	2020NE01059	4911 RE 334	334
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03078 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/15743.												
<b>Total do Dia 01/10/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>1,606,983.05</b>					
<b>Total do Dia 01/10/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>1,606,983.05</b>					
<b>Total Geral do Dia 01/10/2020 :</b>							<b>1,606,983.05</b>					

Dia de referência: 02/10/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03878	02/10/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		173,617.04		2020NL03074	2020NE00990		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03074. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MAIO/2020. DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES. PROCESSO ADM 20/9495.												
2020OB03879	02/10/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		6,619.24		2020NL03075	2020NE00991		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03075. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MAIO/2020. DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES. PROCESSO ADM 20/9495.												



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 01/10/2020 a 31/10/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle	NE	Número
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle Lote	
2020OB03880	02/10/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760	6,928.20		2020NL03076	2020NE00992		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03076. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MAIO/2020. DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES. PROCESSO ADM 20/9495.										
2020OB03881	02/10/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760	142,106.80		2020NL03079	2020NE00993		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03079. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - JUNHO/2020. DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES. PROCESSO ADM 20/10776.										
2020OB03882	02/10/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760	8,621.56		2020NL03080	2020NE00994		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03080. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - JUNHO/2020. DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES. PROCESSO ADM 20/10776.										
2020OB03883	02/10/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760	1,679.90		2020NL03081	2020NE00995		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03081. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - JUNHO/2020. DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES. PROCESSO ADM 20/10776.										
2020OB03884	02/10/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760	211,727.64		2020NL03082	2020NE00996		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03082. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - JULHO/2020. DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES. PROCESSO ADM 20/12400.										
2020OB03885	02/10/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760	13,038.28		2020NL03083	2020NE00997		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03083. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - JULHO/2020. DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES. PROCESSO ADM 20/12400.										
2020OB03886	02/10/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760	3,618.06		2020NL03084	2020NE00998		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03084. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - JULHO/2020. DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES. PROCESSO ADM 20/12400.										
2020OB03887	02/10/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760	190,827.03		2020NL03085	2020NE00999		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03085. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGOSTO/2020. DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES. PROCESSO ADM 20/14020.										
2020OB03888	02/10/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760	18,808.78		2020NL03086	2020NE01000		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03086. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGOSTO/2020. DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES. PROCESSO ADM 20/14020.										
2020OB03889	02/10/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760	4,233.90		2020NL03087	2020NE01001		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03087. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGOSTO/2020. DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES. PROCESSO ADM 20/14020.										
2020OB03890	02/10/2020	004703	23017049000152-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DO 2 OF DE MANACAPURU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03707-246727	12,059.86	02/10/2020			4932 RE	335
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Manacapuru , conforme Processo ADM 016420/2020.										



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 01/10/2020 a 31/10/2020

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	
2020OB03891	02/10/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		23,732.01	02/10/2020			4932 RE	335
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 006540/2020.												
2020OB03892	02/10/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		13,455.31	02/10/2020			4932 RE	335
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 016378/2020.												
2020OB03893	02/10/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		25,834.64	02/10/2020			4932 RE	335
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 016378/2020.												
2020OB03894	02/10/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		8,768.80	02/10/2020			4932 RE	335
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 016378/2020.												
2020OB03895	02/10/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		14,942.27	02/10/2020			4932 RE	335
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 016378/2020.												
2020OB03896	02/10/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CÍVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		22,534.33	02/10/2020			4932 RE	335
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 016378/2020.												
2020OB03897	02/10/2020	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		4,077.48	02/10/2020			4932 RE	335
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presid Figueiredo, conforme Processo ADM 016378/2020.												
2020OB03898	02/10/2020	004703	04276325000152-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA 1ª VARA DE MANACAPURU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02971-2410		19,327.44	02/10/2020			4932 RE	335
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara de Manacapuru, conforme Processo ADM 016378/2020.												
2020OB03899	02/10/2020	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		9,612.62	02/10/2020	2020NL03097	2020NE00116	4932 RE	335
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03097. Serviço ref. ao mês de agosto/20. Processo adm 20/15905.												



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 01/10/2020 a 31/10/2020

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	
2020OB03900	02/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,258.80	02/10/2020	2020NL03097	2020NE00116	4932 RE	335
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03097. INSS da NF 2303, EMEREL LTDA. Processo adm 20/15905.												
2020OB03901	02/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		572.18	02/10/2020	2020NL03097	2020NE00116	4932 RE	335
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03097. ISS da NF 2303, EMEREL LTDA. Processo adm 20/15905.												
<b>Total do Dia 02/10/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>938,002.17</b>					
<b>Total do Dia 02/10/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>938,002.17</b>					
<b>Total Geral do Dia 02/10/2020 :</b>							<b>938,002.17</b>					

Dia de referência: 05/10/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03902	05/10/2020	004703	29739737002660-ELEVADORES OTIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-380822		1,710.00	05/10/2020	2020NL03099	2020NE00427	4951 RE	336
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03099. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/16328.												
2020OB03903	05/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		90.00	05/10/2020	2020NL03099	2020NE00427	4951 RE	336
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03099. ISS da NF 11745, Empresa ELEVADORES OTIS LTDA. Proc. Adm. 20/16328.												
2020OB03904	05/10/2020	004703	04340513000100-M A DA COSTA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-106984		3,890.39	05/10/2020	2020NL03100	2020NE00045	4951 RE	336
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03100. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16295.												
2020OB03905	05/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		204.76	05/10/2020	2020NL03100	2020NE00045	4951 RE	336
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03100. ISS da NF 4882, Empresa M A DA COSTA DOS SANTOS - ME. Proc. Adm. 20/16295.												
2020OB03906	05/10/2020	004703	10965978000141-A.S.R. COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01245-755311		4,583.33	05/10/2020	2020NL03101	2020NE00361	4951 RE	336
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03101. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16284.												
2020OB03907	05/10/2020	004703	05293074000187-VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03398-1050729		5,490.00	05/10/2020	2020NL03102	2019NE00122	4951 RE	336
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03102. Serviços de manutenção Corretiva no Equipamento de Inspeção por Raio-X do Fórum Lúcio Fontes de Resende. Proc adm 18/27803.												
2020OB03908	05/10/2020	004703	61074175000138-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01912-10836500		3,424.93	05/10/2020	2020NL03103	2020NE00826	4963 RE	337



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 01/10/2020 a 31/10/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03103. Serviços de seguro de Responsabilidade Civil do Explorador ou Transportador Aéreo RETA para a aeronave PTJAM, modelo PIPER PA 31, n.º de série 31-7300952, ano de Fabricação: 1977. Proc adm 20/16051.											
2020OB03909	05/10/2020	004703	16640717000138-D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS LTDA-ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01556-23850		1,218.50	05/10/2020	2020NL03104	2020NE00314	4963 RE	337
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03104. Aquisição de Material Gráfico (cartão de visita, cartaz e flayers). Proc adm 19/34692.											
<b>Total do Dia 05/10/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>20,611.91</b>					
<b>Total do Dia 05/10/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>20,611.91</b>					
<b>Total Geral do Dia 05/10/2020 :</b>							<b>20,611.91</b>					

Dia de referência: 06/10/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03910	06/10/2020	004703	29739737002660-ELEVADORES OTIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-380822		1,710.00	06/10/2020	2020NL03106	2020NE00427	4989 RE	338
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03106. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16403.											
2020OB03911	06/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		90.00	06/10/2020	2020NL03106	2020NE00427	4989 RE	338
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03106. ISS da NF 12137, Empresa ELEVADORES OTIS LTDA. Proc. Adm. 20/16403.											
2020OB03912	06/10/2020	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X		2,420.83	06/10/2020	2020NL03107	2020NE00697	4989 RE	338
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03107. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/16367.											
2020OB03913	06/10/2020	004703	21345025000105-NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-13003762		64,576.06	06/10/2020	2020NL03109	2020NE00099	4989 RE	338
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03109. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/16180.											
2020OB03914	06/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,558.27	06/10/2020	2020NL03109	2020NE00099	4989 RE	338
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03109. INSS da NF 390, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 20/16180.											
2020OB03915	06/10/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		778.02	06/10/2020	2020NL03109	2020NE00099	4989 RE	338
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03109. IRRF da NF 390, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 20/16180.											
2020OB03916	06/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,890.12	06/10/2020	2020NL03109	2020NE00099	4989 RE	338
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03109. ISS da NF 390, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 20/16180.											



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 01/10/2020 a 31/10/2020

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	
2020OB03917	06/10/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		33,953.55	06/10/2020	2020NL03113	2020NE00818	4998 RE	339
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03113. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16149.												
2020OB03918	06/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,923.46	06/10/2020	2020NL03113	2020NE00818	4998 RE	339
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03113. INSS da NF 1944, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/16149.												
2020OB03919	06/10/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		392.31	06/10/2020	2020NL03113	2020NE00818	4998 RE	339
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03113. IRRF da NF 1944, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/16149.												
2020OB03920	06/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,961.54	06/10/2020	2020NL03113	2020NE00818	4998 RE	339
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03113. ISS da NF 1944, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/16149.												
2020OB03921	06/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		713.10		2020NL03114	2020NE00897		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03114. INSS ref. aos honorários periciais de Clívia Noronha. Proc adm 20/13145.												
2020OB03922	06/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,000.00		2020NL03124	2020NE00016		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03124. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Clívia Noronha. Processos adm.: 20/4316, 13145, 11507, 10761, 5387, 5090, 9324, 10026, 9028 e 8319.												
2020OB03923	06/10/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		286.90	06/10/2020	2020NL03114	2020NE00897	5015 RE	340
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03114. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/13145.												
2020OB03924	06/10/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		157.73	06/10/2020	2020NL03115	2020NE00898	5015 RE	340
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03115. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/11507.												
2020OB03925	06/10/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		842.27	06/10/2020	2020NL03115	2020NE00898	5015 RE	340
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03115. IR ref. aos honorários periciais de Clívia Noronha. Proc adm 20/11507.												
2020OB03926	06/10/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		157.73	06/10/2020	2020NL03116	2020NE00931	5015 RE	340
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03116. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/10761.												
2020OB03927	06/10/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		842.27	06/10/2020	2020NL03116	2020NE00931	5015 RE	340



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 01/10/2020 a 31/10/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03116. IR ref. aos honorários periciais de Clívia Noronha. Proc adm 20/10761.										
2020OB03928	06/10/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	06/10/2020	2020NL03117	2020NE00544	5015 RE 340
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03117. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/5387.										
2020OB03929	06/10/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	06/10/2020	2020NL03118	2020NE00674	5015 RE 340
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03118. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/5090.										
2020OB03930	06/10/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	06/10/2020	2020NL03119	2020NE00689	5015 RE 340
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03119. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/9324.										
2020OB03931	06/10/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	06/10/2020	2020NL03120	2020NE00834	5015 RE 340
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03120. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/10026.										
2020OB03932	06/10/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	06/10/2020	2020NL03121	2020NE00681	5015 RE 340
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03121. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/9028.										
2020OB03933	06/10/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	06/10/2020	2020NL03122	2020NE00671	5015 RE 340
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03122. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/8319.										
2020OB03934	06/10/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	06/10/2020	2020NL03123	2020NE01079	5015 RE 340
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03123. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/4316.										
<b>Total do Dia 06/10/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>133,254.16</b>				
<b>Total do Dia 06/10/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>133,254.16</b>				
<b>Total Geral do Dia 06/10/2020 :</b>							<b>133,254.16</b>				

Dia de referência: 07/10/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03935	07/10/2020	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		35,990.12	07/10/2020	2020NL03137	2020NE00013	5033 RE 341
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03137. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16578.										
2020OB03936	07/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,236.67	07/10/2020	2020NL03137	2020NE00013	5033 RE 341

**Descrição :** Pagamento da NL nº 2020NL03137. INSS da NF 328, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/16578.



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 01/10/2020 a 31/10/2020

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	
2020OB03937	07/10/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		406.67	07/10/2020	2020NL03137	2020NE00013	5033 RE 341	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03137. IRRF da NF 328, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/16578.												
2020OB03938	07/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,033.34	07/10/2020	2020NL03137	2020NE00013	5033 RE 341	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03137. ISS da NF 328, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/16578.												
2020OB03939	07/10/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		135,650.11	07/10/2020	2020NL03138	2020NE00835	5055 RE 342	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03138. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16203.												
2020OB03940	07/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15,775.83	07/10/2020	2020NL03138	2020NE00835	5055 RE 342	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03138. INSS da NF 1946, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/16203.												
2020OB03941	07/10/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,610.91	07/10/2020	2020NL03138	2020NE00835	5055 RE 342	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03138. IRRF da NF 1946, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/16203.												
2020OB03942	07/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,054.57	07/10/2020	2020NL03138	2020NE00835	5055 RE 342	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03138. ISS da NF 1946, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/16203.												
2020OB03943	07/10/2020	004703	09391365000169-INFINITE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-248649		36,417.87	07/10/2020	2020NL03139	2020NE00247	5055 RE 342	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03139. Aquisição de adesivos e placas para identificação de varas e setores. Processo adm 20/368.												
2020OB03944	07/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,636.33	07/10/2020	2020NL03139	2020NE00247	5055 RE 342	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03139. ISS da NF 1020, EMPRESA INFINITE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. Processo adm 20/368.												
<b>Total do Dia 07/10/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>239,812.42</b>					
<b>Total do Dia 07/10/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>239,812.42</b>					
<b>Total Geral do Dia 07/10/2020 :</b>							<b>239,812.42</b>					

Dia de referência: 08/10/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03945 08/10/2020 004703 02341467000120-AMAZONAS 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 1,052.44 08/10/2020 2020NL03140 2020NE00111 5067 RE 343

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

237-03739-NAAGENI

**Descrição :** Pagamento da NL nº 2020NL03140. Serviço ref. ao mês de setembro/20. Proc adm 20/16533.



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 01/10/2020 a 31/10/2020

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
2020OB03946	08/10/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		8,062.51	08/10/2020			5085 RE 345
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 016703/2020.											
2020OB03947	08/10/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		19,043.98	08/10/2020			5085 RE 345
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores , conforme Processo ADM 016703/2020.											
2020OB03948	08/10/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		26,672.55	08/10/2020			5085 RE 345
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 016745/2020.											
2020OB03949	08/10/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		21,470.07	08/10/2020			5085 RE 345
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 016745/2020.											
2020OB03950	08/10/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		21,474.33	08/10/2020			5085 RE 345
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 016745/2020.											
2020OB03951	08/10/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		11,487.16	08/10/2020			5085 RE 345
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 016745/2020.											
2020OB03952	08/10/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		9,661.83	08/10/2020			5085 RE 345
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 016745/2020.											
2020OB03953	08/10/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		15,469.10	08/10/2020			5085 RE 345
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 016745/2020.											
2020OB03954	08/10/2020	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		7,942.16	08/10/2020			5085 RE 345
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Tefé , conforme Processo ADM 016745/2020.											



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 01/10/2020 a 31/10/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado					
2020OB03955	08/10/2020	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-286877		2,835.52	08/10/2020			5085 RE 345
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Urucurituba , conforme Processo ADM 016745/2020.											
2020OB03956	08/10/2020	004703	47611030272-NATHALIE PINHEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-2003		9,857.01	08/10/2020			5085 RE 345
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Caapiranga, conforme Processo ADM 016745/2020.											
2020OB03957	08/10/2020	004703	23017049000152-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DO 2 OF DE MANACAPURU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03707-246727		1,684.61	08/10/2020			5085 RE 345
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Manacapuru , conforme Processo ADM 016745/2020.											
2020OB03958	08/10/2020	004703	04276325000152-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA 1ª VARA DE MANACAPURU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02971-2410		6,946.64	08/10/2020			5085 RE 345
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara de Manacapuru , conforme Processo ADM 016745/2020.											
2020OB03959	08/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		308.00		2020NL03144	2019NE01032	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03144. INSS ref. aos honorários do docente Gildo Filho. Proc adm 19/10279.											
2020OB03960	08/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		560.00		2020NL03155	2020NE00176	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03155. INSS PATRONAL ref. aos honorários do docente Gildo Filho. Proc adm 19/10279.											
2020OB03961	08/10/2020	004703	28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01870-517658		2,447.90	08/10/2020	2020NL03144	2019NE01032	5084 RE 344
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03144. Docente. Proc adm 19/10279.											
2020OB03962	08/10/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		44.10	08/10/2020	2020NL03144	2019NE01032	5084 RE 344
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03144. IR ref. aos honorários do docente Gildo Filho. Proc adm 19/10279.											
2020OB03963	08/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		308.00		2020NL03156	2020NE00591	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03156. INSS ref. aos honorários do docente José Junior. Proc adm 20/2115.											
2020OB03964	08/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		560.00		2020NL03157	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 01/10/2020 a 31/10/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03157. INSS PATRONAL ref. aos honorários do docente José Junior. Proc adm 20/2115.											
2020OB03965	08/10/2020	004703	04210423000197-OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-02368-93599		5,072.35	08/10/2020			982 RB	39
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/013047.											
2020OB03966	08/10/2020	004703	01768859000108-ANDRADE GC ADVOGADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-01364-400513		736.78	08/10/2020			982 RB	39
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/012261.											
2020OB03967	08/10/2020	004703	63325748287-JOSE LUIZ FRANCO DE MOURA MATOS JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06199-07000928		2,447.90	08/10/2020	2020NL03156	2020NE00591	5109 RE	346
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03156. Docente. Proc adm 20/2115.											
2020OB03968	08/10/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		44.10	08/10/2020	2020NL03156	2020NE00591	5109 RE	346
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03156. IR ref. aos honorários do docente José Junior. Proc adm 20/2115.											
2020OB03969	08/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		66.00		2020NL03160	2019NE01396		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03160. INSS ref. aos honorários periciais de Celane Martins. Proc adm 19/17948.											
2020OB03970	08/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		120.00		2020NL03161	2020NE00016		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03161. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Celane Martins. Proc adm 19/17948.											
2020OB03971	08/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		220.00		2020NL03162	2020NE00559		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03162. INSS ref. aos honorários periciais de Luis Rosell. Proc adm 20/5583.											
2020OB03972	08/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		400.00		2020NL03163	2020NE00016		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03163. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Luis Rosell. Processos adm: 20/5583 e 5596.											
2020OB03973	08/10/2020	004703	47442301215-CELANE DA CUNHA MARTINS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04698-212089		534.00	08/10/2020	2020NL03160	2019NE01396	5109 RE	346
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03160. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/17948.											
2020OB03974	08/10/2020	004703	40454592272-LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01403-10105720		780.00	08/10/2020	2020NL03162	2020NE00559	5109 RE	346
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03162. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/5583..											



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 01/10/2020 a 31/10/2020

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
2020OB03975	08/10/2020	004703	40454592272-LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01403-10105720		1,000.00	08/10/2020	2020NL03164	2020NE00560	5109 RE 346
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03164. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/5596.											
<b>Total do Dia 08/10/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>179,309.04</b>				
<b>Total do Dia 08/10/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>179,309.04</b>				
<b>Total Geral do Dia 08/10/2020 :</b>							<b>179,309.04</b>				

Dia de referência: 09/10/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB03976	09/10/2020	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		499.07	09/10/2020	2020NL03165	2020NE00709	5118 RE 347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03165. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16666.											
2020OB03977	09/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		22.48	09/10/2020	2020NL03165	2020NE00709	5118 RE 347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03165. ISS da NF 1349, Empresa ALFAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 20/16666.											
2020OB03978	09/10/2020	004703	84122761000106-DOC PAPER LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03219-5120		2,413.00	09/10/2020	2020NL03166	2020NE00723	5118 RE 347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03166. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16569.											
2020OB03979	09/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		87.00	09/10/2020	2020NL03166	2020NE00723	5118 RE 347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03166. ISS da NF 561, Empresa DOC PAPER LTDA. Proc. Adm. 20/16569.											
2020OB03980	09/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,479.85	09/10/2020	2020NL03167	2020NE00111	5118 RE 347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03167. Serviço ref. ao mês de setembro/20. Proc adm 20/16533.											
2020OB03981	09/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,270.50	09/10/2020	2020NL03167	2020NE00111	5118 RE 347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03167. Serviço ref. ao mês de setembro/20. Proc adm 20/16533.											
2020OB03982	09/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		345.05	09/10/2020	2020NL03167	2020NE00111	5118 RE 347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03167. Serviço ref. ao mês de setembro/20. Proc adm 20/16533.											
2020OB03983	09/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,719.86	09/10/2020	2020NL03167	2020NE00111	5118 RE 347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03167. Serviço ref. ao mês de setembro/20. Proc adm 20/16533.											
2020OB03984	09/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		343.72	09/10/2020	2020NL03167	2020NE00111	5118 RE 347



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 01/10/2020 a 31/10/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03167. Serviço ref. ao mês de setembro/20. Proc adm 20/16533.										
2020OB03985	09/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		493.97	09/10/2020	2020NL03167	2020NE00111	5118 RE 347
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03167. Serviço ref. ao mês de setembro/20. Proc adm 20/16533.										
2020OB03986	09/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,477.93	09/10/2020	2020NL03167	2020NE00111	5118 RE 347
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03167. Serviço ref. ao mês de setembro/20. Proc adm 20/16533.										
2020OB03987	09/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,571.68	09/10/2020	2020NL03167	2020NE00111	5118 RE 347
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03167. Serviço ref. ao mês de setembro/20. Proc adm 20/16533.										
2020OB03988	09/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		100.39	09/10/2020	2020NL03167	2020NE00111	5118 RE 347
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03167. Serviço ref. ao mês de setembro/20. Proc adm 20/16533.										
2020OB03989	09/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		334.41	09/10/2020	2020NL03167	2020NE00111	5118 RE 347
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03167. Serviço ref. ao mês de setembro/20. Proc adm 20/16533.										
2020OB03990	09/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		33.24	09/10/2020	2020NL03167	2020NE00111	5118 RE 347
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03167. Serviço ref. ao mês de setembro/20. Proc adm 20/16533.										
2020OB03991	09/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,049.78	09/10/2020	2020NL03167	2020NE00111	5118 RE 347
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03167. Serviço ref. ao mês de setembro/20. Proc adm 20/16533.										
2020OB03992	09/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		716.03	09/10/2020	2020NL03167	2020NE00111	5118 RE 347
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03167. Serviço ref. ao mês de setembro/20. Proc adm 20/16533.										
2020OB03993	09/10/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVIL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		6,937.01	09/10/2020			5118 RE 347
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 010247/2020.										
2020OB03994	09/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,144.32		2020NL03175	2020NE00584	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03175. INSS da NF 1943, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/16156.										
2020OB03995	09/10/2020	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-132144		3,027.72	09/10/2020			5127 RE 348



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 01/10/2020 a 31/10/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara de Tefé, conforme Processo ADM 016858/2020.										
2020OB03996	09/10/2020	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		3,762.00	09/10/2020	2020NL03168	2020NE01092	5127 RE 348
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03168 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/10 A 17/10/20. PROCESSO ADM: 2020/12603.										
2020OB03997	09/10/2020	004703	81160658234-ADRIANA DE ALMEIDA BRITO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6332064		2,376.00	09/10/2020	2020NL03169	2020NE01093	5127 RE 348
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03169 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/10 A 17/10/20. PROCESSO ADM: 2020/12603.										
2020OB03998	09/10/2020	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4005643		2,376.00	09/10/2020	2020NL03170	2020NE01094	5127 RE 348
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03170 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/10 A 17/10/20. PROCESSO ADM: 2020/12603.										
2020OB03999	09/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,528.38	09/10/2020	2020NL03171	2020NE00054	5127 RE 348
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03171. Serviço ref ao mês de SETEMBRO /20. Proc adm 20/16348.										
2020OB04000	09/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		976.64	09/10/2020	2020NL03174	2020NE00084	5127 RE 348
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03174. Serviço ref ao mês de SETEMBRO /20. Proc adm 20/16494.										
2020OB04001	09/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		344.38	09/10/2020	2020NL03174	2020NE00084	5127 RE 348
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03174. Serviço ref ao mês de SETEMBRO /20. Proc adm 20/16494.										
2020OB04002	09/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,028.42	09/10/2020	2020NL03174	2020NE00084	5127 RE 348
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03174. Serviço ref ao mês de SETEMBRO /20. Proc adm 20/16494.										
2020OB04003	09/10/2020	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6026478		8,000.00	09/10/2020	2020NL03172	2020NE01095	5127 RE 348
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03172 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/16041.										
2020OB04004	09/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,175.43	09/10/2020	2020NL03176	2020NE00089	5127 RE 348
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03176. Serviço ref ao mês de SETEMBRO /20. Proc adm 20/16501.										
2020OB04005	09/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,509.85	09/10/2020	2020NL03176	2020NE00089	5127 RE 348
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03176. Serviço ref ao mês de SETEMBRO /20. Proc adm 20/16501.										
2020OB04006	09/10/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		36,501.52	09/10/2020	2020NL03175	2020NE00584	5127 RE 348
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03175. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16156.										



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 01/10/2020 a 31/10/2020

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	
2020OB04007	09/10/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		421.76	09/10/2020	2020NL03175	2020NE00584	5127 RE 348	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03175. IRRF da NF 1943, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/16156.												
2020OB04008	09/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,108.82	09/10/2020	2020NL03175	2020NE00584	5127 RE 348	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03175. ISS da NF 1943, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/16156.												
2020OB04009	09/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		51,250.49	09/10/2020	2020NL03177	2020NE00082	5127 RE 348	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03177. Serviço ref ao mês de SETEMBRO/20. Proc adm 20/16508.												
2020OB04010	09/10/2020	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		6,831.34	09/10/2020	2020NL03180	2020NE00109	5127 RE 348	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03180. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/16332.												
2020OB04011	09/10/2020	004703	77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271470		8,000.00	09/10/2020	2020NL03182	2020NE01097	5127 RE 348	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03182 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/15919.												
2020OB04012	09/10/2020	004703	33014556000196-LOJAS AMERICANAS S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03180-4056884		546.70	09/10/2020			984 RB 40	
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/011821.												
2020OB04013	09/10/2020	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		91,441.17	09/10/2020	2020NL03183	2020NE00777	5127 RE 348	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03183. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16724.												
2020OB04014	09/10/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,392.51	09/10/2020	2020NL03183	2020NE00777	5127 RE 348	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03183. IRRF da NF 320903, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 20/16724.												
2020OB04015	09/10/2020	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,733.41	09/10/2020	2020NL03185	2020NE00440	5127 RE 348	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03185. Serviço ref ao mês de SETEMBRO/20. Proc adm 20/16633.												
2020OB04016	09/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03064-22446		1,716.49	13/10/2020			986 RB 41	
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/012571.												
<b>Total do Dia 09/10/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>256,088.32</b>					
<b>Total do Dia 09/10/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>256,088.32</b>					
<b>Total Geral do Dia 09/10/2020 :</b>							<b>256,088.32</b>					

Dia de referência: 13/10/2020

U. G. Origem :



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/10/2020 a 31/10/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>U. G. Destino :</b>											
2020OB04017	13/10/2020	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		559,424.50	13/10/2020	2020NL03187	2020NE00815	5143 RE 349
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03187. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/15948.											
2020OB04018	13/10/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,519.16	13/10/2020	2020NL03187	2020NE00815	5143 RE 349
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03187. IRRF das NF's 315058, 315059, 315366, 315367, 315382 e 315450, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 20/15948.											
2020OB04019	13/10/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		4,006.57	13/10/2020			5150 RE 350
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 008161/2020.											
2020OB04020	13/10/2020	004703	28428765200-DÉLCIO LUIS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01364-156582		1,026.00	13/10/2020	2020NL03188	2020NE01100	5150 RE 350
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03188 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/10 A 17/10/20. PROCESSO ADM: 2020/12736.											
2020OB04021	13/10/2020	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,207.51	13/10/2020	2020NL03194	2020NE00440	5150 RE 350
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03194. Serviço ref. ao mês de setembro/20. Processo adm 20/16636.											
2020OB04022	13/10/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		55,755.28	13/10/2020	2020NL03195	2020NE00839	5150 RE 350
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03195. Serviço ref. ao mês de setembro/20. Processo adm 20/15448.											
2020OB04023	13/10/2020	004703	34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		265,052.12	13/10/2020	2020NL03196	2020NE00283	5165 RE 351
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03196. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16640.											
2020OB04024	13/10/2020	004703	18422603000147-LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03040-19500		944.53	13/10/2020	2020NL03197	2020NE00068	5165 RE 351
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03197. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16668.											
2020OB04025	13/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		166.67	13/10/2020	2020NL03197	2020NE00068	5165 RE 351
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03197. ISS da NF 12668, Empresa LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/16668.											
2020OB04026	13/10/2020	004703	18422603000147-LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03040-19500		2,222.13	13/10/2020	2020NL03198	2020NE00845	5165 RE 351
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03198. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16668.											

Total do Dia 13/10/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :

901,324.47



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 01/10/2020 a 31/10/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Total do Dia 13/10/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>901,324.47</b>					
<b>Total Geral do Dia 13/10/2020 :</b>							<b>901,324.47</b>					

Dia de referência: 14/10/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04027	14/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		184.80		2020NL03199	2020NE01058	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03199. INSS ref. aos honorários da docente Tereza Cristina. Proc adm 20/14878.										
2020OB04028	14/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		336.00		2020NL03200	2020NE00176	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03200. INSS PATRONAL ref. aos honorários da docente Tereza Cristina. Proc adm 20/14878.										
2020OB04029	14/10/2020	004703	00291032230-TEREZA CRISTINA MOTA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1078720		1,495.20	14/10/2020	2020NL03199	2020NE01058	5169 RE 352
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03199. Docente. Proc adm 20/14878.										
2020OB04030	14/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,630.42		2020NL03201	2020NE00063	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03201. INSS da NF 1942, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/16150.										
2020OB04031	14/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL03203	2020NE00957	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03203. INSS ref. aos honorários periciais de Bruno Silva. Proc adm 20/10473.										
2020OB04032	14/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL03204	2020NE00016	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03204. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Bruno Silva. Proc adm 20/10473.										
2020OB04033	14/10/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		30,678.63	14/10/2020	2020NL03201	2020NE00063	5180 RE 353
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03201. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16150.										
2020OB04034	14/10/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		354.35	14/10/2020	2020NL03201	2020NE00063	5180 RE 353
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03201. IRRF da NF 1942, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/16150.										



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 01/10/2020 a 31/10/2020

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	
2020OB04035	14/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,771.76	14/10/2020	2020NL03201	2020NE00063	5180 RE	353
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03201. ISS da NF 1942, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/16150.											
2020OB04036	14/10/2020	004703	62281500225-MARA CRISTIANE DE SOUZA CORDOVIL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-251208		8,800.00	14/10/2020	2020NL03202	2020NE01103	5180 RE	353
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03202 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/15001.											
2020OB04037	14/10/2020	004703	99673541272-BRUNO CORREA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01549-00109170		890.00	14/10/2020	2020NL03203	2020NE00957	5180 RE	353
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03203. Honorários periciais. Proc adm 20/10473.											
2020OB04038	14/10/2020	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
<b>Descrição :</b>	Transferência para pagamento de fornecedores deste Poder.											
2020OB04039	14/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		104.73	14/10/2020	2020NL03212	2020NE00084	5180 RE	353
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03212. SERVIÇO REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E SETEMBRO/20. PROC ADM 20/16769.											
2020OB04040	14/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		37.24	14/10/2020	2020NL03212	2020NE00084	5180 RE	353
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03212. SERVIÇO REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E SETEMBRO/20. PROC ADM 20/16769.											
2020OB04041	14/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		293.00	14/10/2020	2020NL03212	2020NE00084	5180 RE	353
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03212. SERVIÇO REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E SETEMBRO/20. PROC ADM 20/16769.											
2020OB04042	14/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		84.18	14/10/2020	2020NL03212	2020NE00084	5180 RE	353
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03212. SERVIÇO REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E SETEMBRO/20. PROC ADM 20/16769.											
2020OB04043	14/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.35	14/10/2020	2020NL03212	2020NE00084	5180 RE	353
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03212. SERVIÇO REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E SETEMBRO/20. PROC ADM 20/16769.											
<b>Total do Dia 14/10/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>2,048,030.66</b>					
<b>Total do Dia 14/10/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>2,048,030.66</b>					
<b>Total Geral do Dia 14/10/2020 :</b>							<b>2,048,030.66</b>					

Dia de referência: 15/10/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/10/2020 a 31/10/2020

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	
2020OB04044	15/10/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-01816-32097		2,616.92	15/10/2020			999 RB	42
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/013275.&#8195;												
2020OB04045	15/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03064-22446		1,553.88	15/10/2020			999 RB	42
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/013042.												
2020OB04047	15/10/2020	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		1,022.85	15/10/2020	2020NL03213	2020NE00088	5211 RE	354
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03213. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16721.												
2020OB04048	15/10/2020	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	15/10/2020	2020NL03214	2020NE00445	5211 RE	354
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03214. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16635.												
2020OB04049	15/10/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		247.47	15/10/2020	2020NL03214	2020NE00445	5211 RE	354
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03214. IRRF da NF 684, Empresa OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA. Proc. Adm. 20/16635.												
2020OB04050	15/10/2020	004703	07282716000178-HB SOLUÇÕES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920		1,630.20	15/10/2020	2020NL03215	2020NE00037	5211 RE	354
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03215. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16667.												
2020OB04051	15/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		85.80	15/10/2020	2020NL03215	2020NE00037	5211 RE	354
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03215. ISS da NF 14071, Empresa HB SOLUÇÕES LTDA. Proc. Adm. 20/16667.												
2020OB04052	15/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL03221	2020NE01041		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03221. INSS ref. aos honorários periciais de Cláudio Filho. Proc adm 20/8627.												
2020OB04053	15/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL03222	2020NE00016		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03222. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Cláudio Filho. Proc adm 20/8627.												
2020OB04054	15/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL03225	2020NE00958		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03225. INSS ref. aos honorários periciais de Francisco Almeida. Proc adm 20/13148.												
2020OB04055	15/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL03226	2020NE00016		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 01/10/2020 a 31/10/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03226. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Francisco Almeida. Proc adm 20/13148.										
2020OB04056	15/10/2020	004703	93306571253-NILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01374-79189		648.00	15/10/2020	2020NL03219	2020NE01109	5211 RE 354
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03219 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/10 A 16/10/20. PROCESSO ADM: 2020/16199.										
2020OB04057	15/10/2020	004703	05663168389-MATHEUS DE SOUSA GUIMARÃES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-00462160		648.00	15/10/2020	2020NL03220	2020NE01110	5211 RE 354
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03220 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/10 A 16/10/20. PROCESSO ADM: 2020/16199.										
2020OB04058	15/10/2020	004703	66215919268-CLAUDIO DO CARMO CHAVES FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-51500		890.00	15/10/2020	2020NL03221	2020NE01041	5211 RE 354
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03221. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/8627.										
2020OB04059	15/10/2020	004703	16640717000138-D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS LTDA-ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01556-23850		2,100.00	15/10/2020	2020NL03223	2020NE00353	5211 RE 354
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03223. Aquisição de 15.000 Etiquetas adesivas void. Proc adm 19/34644.										
2020OB04060	15/10/2020	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121		47,900.00	15/10/2020	2020NL03224	2020NE00115	5211 RE 354
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03224. Serviço ref ao mês de SETEMBRO/20. Processo adm 20/16347.										
2020OB04061	15/10/2020	004703	45248737400-FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-198544		890.00	15/10/2020	2020NL03225	2020NE00958	5211 RE 354
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03225. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/13148.										
2020OB04062	15/10/2020	004703	00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		575.92	15/10/2020	2020NL03228	2020NE00179	5222 RE 355
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03228. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16168.										
<b>Total do Dia 15/10/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>77,679.49</b>				
<b>Total do Dia 15/10/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>77,679.49</b>				
<b>Total Geral do Dia 15/10/2020 :</b>							<b>77,679.49</b>				

Dia de referência: 16/10/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04064	16/10/2020	004703	63643068000109-MCM TECNOLOGIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-60453		8,153.20	16/10/2020	2020NL03229	2020NE00219	5245 RE 356
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03229. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16907.										
2020OB04065	16/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		346.80	16/10/2020	2020NL03229	2020NE00219	5245 RE 356
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03229. ISS da NF 376, Empresa MCM TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/16907.										



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 01/10/2020 a 31/10/2020

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	
2020OB04066	16/10/2020	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		170,776.80	16/10/2020	2020NL03232	2020NE00357	5245 RE	356
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03232. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm 20/15548												
2020OB04067	16/10/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		81.04	16/10/2020	2020NL03233	2020NE00086	5245 RE	356
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03233. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/17066.												
2020OB04068	16/10/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		24,435.05	16/10/2020			5245 RE	356
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 017117/2020.												
2020OB04070	16/10/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		14,440.37	16/10/2020			5245 RE	356
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 017117/2020.												
2020OB04071	16/10/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		9,389.93	16/10/2020			5245 RE	356
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 017117/2020.												
2020OB04072	16/10/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		16,609.37	16/10/2020			5245 RE	356
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 017117/2020.												
2020OB04073	16/10/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		997.18	16/10/2020			5245 RE	356
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 017117/2020.												
2020OB04074	16/10/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		4,284.32	16/10/2020			5245 RE	356
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões , conforme Processo ADM 017117/2020.												
2020OB04076	16/10/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		17,625.71	16/10/2020			5245 RE	356
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 017117/2020.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/10/2020 a 31/10/2020

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	
2020OB04077	16/10/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41	16/10/2020	2020NL03234	2020NE00379	5248 RE	357
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03234. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/17065.											
2020OB04078	16/10/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	16/10/2020	2020NL03234	2020NE00379	5248 RE	357
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03234. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/17065.											
2020OB04079	16/10/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	16/10/2020	2020NL03234	2020NE00379	5248 RE	357
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03234. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/17065.											
2020OB04080	16/10/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		115.09	16/10/2020	2020NL03234	2020NE00379	5248 RE	357
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03234. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/17065.											
2020OB04081	16/10/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	16/10/2020	2020NL03234	2020NE00379	5248 RE	357
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03234. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/17065.											
2020OB04082	16/10/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41	16/10/2020	2020NL03234	2020NE00379	5248 RE	357
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03234. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/17065.											
2020OB04083	16/10/2020	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		32,563.93	16/10/2020	2020NL03231	2020NE00034	5249 RE	358
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03231. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16920.											
2020OB04084	16/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,608.69	16/10/2020	2020NL03231	2020NE00034	5248 RE	357
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03231. INSS da NF 1266, Empresa G REFRIGERAÇÃO COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/16920.											
2020OB04085	16/10/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		430.94	16/10/2020	2020NL03231	2020NE00034	5248 RE	357
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03231. IRRF da NF 1266, Empresa G REFRIGERAÇÃO COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/16920.											



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 01/10/2020 a 31/10/2020

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	
2020OB04086	16/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,154.71	16/10/2020	2020NL03231	2020NE00034	5248 RE	357
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03231. ISS da NF 1266, Empresa G REFRIGERAÇÃO COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/16920.											
2020OB04087	16/10/2020	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		3,335.88	16/10/2020	2020NL03259	2020NE00660	5249 RE	358
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03259. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16920.											
<b>Total do Dia 16/10/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>310,573.72</b>					
<b>Total do Dia 16/10/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>310,573.72</b>					
<b>Total Geral do Dia 16/10/2020 :</b>							<b>310,573.72</b>					

Dia de referência: 19/10/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04088	19/10/2020	004703	PF0000146-DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA CONTA JUDICIAL	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-122319 237-03739-NAAGENI		695.95		2020NL03266	2020NE01114		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03266. RESTITUIÇÃO DE VALOR DE NATUREZA JUDICIAL. COMARCA DE ANORI. PROCESSO N.º 0000292-72.2018.8.04.2101. PROC ADM 2020/003920.											
2020OB04089	19/10/2020	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		23,538.48	19/10/2020	2020NL03260	2020NE00114	5252 RE	359
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03260. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/17162.											
2020OB04090	19/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,119.56	19/10/2020	2020NL03260	2020NE00114	5252 RE	359
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03260. INSS da NF 826, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 20/17162.											
2020OB04091	19/10/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		283.60	19/10/2020	2020NL03260	2020NE00114	5252 RE	359
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03260. IRRF da NF 826, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 20/17162.											
2020OB04092	19/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,417.98	19/10/2020	2020NL03260	2020NE00114	5252 RE	359
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03260. ISS da NF 826, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 20/17162.											
2020OB04093	19/10/2020	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		34,357.17	19/10/2020	2020NL03261	2020NE00838	5252 RE	359
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03261. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/17005.											



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 01/10/2020 a 31/10/2020

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
2020OB04094	19/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,828.48	19/10/2020	2020NL03261	2020NE00838	5252 RE 359
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03261. INSS da NF 591, Empresa ITACOL COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/17005.											
2020OB04095	19/10/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		395.59	19/10/2020	2020NL03261	2020NE00838	5252 RE 359
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03261. IRRF da NF 591, Empresa ITACOL COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/17005.											
2020OB04096	19/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,977.96	19/10/2020	2020NL03261	2020NE00838	5252 RE 359
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03261. ISS da NF 591, Empresa ITACOL COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/17005.											
2020OB04097	19/10/2020	004703	10602740000151-ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07250-76259		3,761.36	19/10/2020	2020NL03262	2020NE00753	5252 RE 359
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03262. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/17004.											
2020OB04098	19/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		183.85	19/10/2020	2020NL03262	2020NE00753	5252 RE 359
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03262. ISS da NF 2498, Empresa ELEVADORES BRASIL LTDA. Proc. Adm. 20/17004.											
2020OB04099	19/10/2020	004703	25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-398411		59,174.31	19/10/2020	2020NL03263	2020NE00494	5252 RE 359
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03263. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16986.											
2020OB04100	19/10/2020	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X		2,420.83	19/10/2020	2020NL03264	2020NE00697	5252 RE 359
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03264. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16944.											
2020OB04101	19/10/2020	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		4,750.00	19/10/2020	2020NL03265	2020NE00770	5252 RE 359
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03265. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/17003.											
2020OB04102	19/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		250.00	19/10/2020	2020NL03265	2020NE00770	5252 RE 359
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03265. ISS da NF 2314, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/17003.											
2020OB04103	19/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		220.00		2020NL03269	2020NE00850	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03269. INSS ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Proc adm 19/8060.											



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 01/10/2020 a 31/10/2020

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
2020OB04104	19/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		400.00		2020NL03270	2020NE00016	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03270. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Proc adm 19/8060 e 28646.											
2020OB04105	19/10/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,678.98	19/10/2020	2020NL03267	2020NE00036	5278 RE 360
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03267. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/17289.											
2020OB04106	19/10/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		382.88	19/10/2020	2020NL03268	2020NE00038	5278 RE 360
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03268. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/17287.											
2020OB04107	19/10/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		430.00	19/10/2020	2020NL03269	2020NE00850	5283 RE 361
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03269. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/8060.											
2020OB04108	19/10/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	19/10/2020	2020NL03271	2019NE02189	5283 RE 361
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03271. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 19/28646.											
2020OB04109	19/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		198.00		2020NL03227	2019NE01568	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03227. INSS ref. aos honorários da monitora Ana Souza. Proc adm 20/17081.											
2020OB04110	19/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		360.00		2020NL03273	2020NE00015	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03273. INSS PATRONAL ref. aos honorários da monitora Ana Souza. Proc adm 20/17081.											
2020OB04111	19/10/2020	004703	23017049000152-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DO 2 OF DE MANACAPURU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03707-246727		58,638.27	19/10/2020			5278 RE 360
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Manacapuru, conforme Processo ADM 17208/2020.											
2020OB04112	19/10/2020	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		14,198.78	19/10/2020	2020NL03272	2020NE00780	5283 RE 361
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03272. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/17191.											
2020OB04113	19/10/2020	004703	40747433291-ANA INES GOMES DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-274055		1,602.00	19/10/2020	2020NL03227	2019NE01568	5283 RE 361
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03227. Monitoria. Proc adm 20/17081.											



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 01/10/2020 a 31/10/2020

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
2020OB04114	19/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,800.00		2020NL03285	2020NE00016	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03285. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Clívia Noronha. Processos adm: 20/10762, 11383, 13142, 9316, 13144, 14110, 11345, 13143 e 9029.											
2020OB04115	19/10/2020	004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-92329X		43,211.45	19/10/2020	2020NL03275	2020NE00684	5283 RE 361
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03275. Serviço ref ao mês de setembro/20. Processo adm 20/16956.											
2020OB04116	19/10/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		175.00	19/10/2020	2020NL03276	2020NE00924	5283 RE 361
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03276. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/11383.											
2020OB04117	19/10/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		825.00	19/10/2020	2020NL03276	2020NE00924	5283 RE 361
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03276. IR ref. aos honorários periciais de CLÍVIA NORONHA. Proc adm 20/11383.											
2020OB04118	19/10/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		175.00	19/10/2020	2020NL03277	2020NE00949	5283 RE 361
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03277. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/13142.											
2020OB04119	19/10/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		825.00	19/10/2020	2020NL03277	2020NE00949	5283 RE 361
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03277. IR ref. aos honorários periciais de Clívia Noronha. Proc adm 20/13142.											
2020OB04120	19/10/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		175.00	19/10/2020	2020NL03278	2020NE00683	5283 RE 361
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03278. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/9316.											
2020OB04122	19/10/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	19/10/2020	2020NL03279	2020NE00948	5283 RE 361
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03279. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/13144.											
2020OB04123	19/10/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	19/10/2020	2020NL03280	2020NE00950	5283 RE 361
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03280. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/14110.											
2020OB04124	19/10/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	19/10/2020	2020NL03281	2020NE01089	5283 RE 361
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03281. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/11345.											
2020OB04125	19/10/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	19/10/2020	2020NL03282	2020NE01012	5283 RE 361
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03282. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/13143.											



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 01/10/2020 a 31/10/2020

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	
2020OB04126	19/10/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	19/10/2020	2020NL03283	2020NE00682	5283 RE 361	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03283. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/9029.												
2020OB04127	19/10/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	19/10/2020	2020NL03284	2020NE00953	5283 RE 361	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03284. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/10762.												
<b>Total do Dia 19/10/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>271,100.48</b>					
<b>Total do Dia 19/10/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>271,100.48</b>					
<b>Total Geral do Dia 19/10/2020 :</b>							<b>271,100.48</b>					

Dia de referência: 21/10/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04128	21/10/2020	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		17,757.41	21/10/2020	2020NL03289	2020NE00708	5307 RE 362
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03289. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/17213.											
2020OB04129	21/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		934.60	21/10/2020	2020NL03289	2020NE00708	5307 RE 362
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03289. ISS da NF 16847, Empresa PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 20/17213.											
2020OB04130	21/10/2020	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		65,198.14	21/10/2020	2020NL03290	2020NE00585	5307 RE 362
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03290. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/17472.											
2020OB04131	21/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,051.86	21/10/2020	2020NL03290	2020NE00585	5307 RE 362
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03290. INSS da NF 334, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/17472.											
2020OB04132	21/10/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		736.70	21/10/2020	2020NL03290	2020NE00585	5307 RE 362
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03290. IRRF da NF 334, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/17472.											
2020OB04133	21/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,683.51	21/10/2020	2020NL03290	2020NE00585	5307 RE 362
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03290. ISS da NF 334, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/17472.											
2020OB04134	21/10/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94609		34,067.89	21/10/2020	2020NL03291	2020NE00796	5307 RE 362



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 01/10/2020 a 31/10/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03291. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/17200.											
2020OB04135	21/10/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		518.80	21/10/2020	2020NL03291	2020NE00796	5307 RE 362	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03291. IRRF da NF 2196, Empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Proc. Adm. 20/17200.											
2020OB04136	21/10/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94609		17,781.46	21/10/2020	2020NL03292	2020NE00797	5307 RE 362	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03292. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/17197.											
2020OB04137	21/10/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		270.78	21/10/2020	2020NL03292	2020NE00797	5307 RE 362	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03292. IRRF da NF 2195, Empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Proc. Adm. 20/17197.											
2020OB04138	21/10/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		825.00	21/10/2020	2020NL03278	2020NE00683	5307 RE 362	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03278. IR ref. aos honorários periciais de Clívia Noronha. Proc adm 20/9316.											
<b>Total do Dia 21/10/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>145,826.15</b>					
<b>Total do Dia 21/10/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>145,826.15</b>					
<b>Total Geral do Dia 21/10/2020 :</b>							<b>145,826.15</b>					

Dia de referência: 22/10/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04139	22/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,336.99	22/10/2020	2020NL03295	2020NE00111	5334 RE 363
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03295. Serviço ref ao mês de OUTUBRO/20. Proc adm 20/17439.										
2020OB04140	22/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		871.60	22/10/2020	2020NL03295	2020NE00111	5334 RE 363
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03295. Serviço ref ao mês de OUTUBRO/20. Proc adm 20/17439.										
2020OB04141	22/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,106.29	22/10/2020	2020NL03295	2020NE00111	5334 RE 363
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03295. Serviço ref ao mês de OUTUBRO/20. Proc adm 20/17439.										
2020OB04142	22/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		13,498.88	22/10/2020	2020NL03294	2020NE00090	5334 RE 363
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03294. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16552.										
2020OB04143	22/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,134.17	22/10/2020	2020NL03294	2020NE00090	5334 RE 363
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03294. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16552.										



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 01/10/2020 a 31/10/2020

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	
2020OB04144	22/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	62,075.51	22/10/2020	2020NL03294	2020NE00090	5334 RE	363
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03294. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16552.										
2020OB04145	22/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	2,240.69	22/10/2020	2020NL03294	2020NE00090	5334 RE	363
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03294. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16552.										
2020OB04146	22/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	102,267.16	22/10/2020	2020NL03294	2020NE00090	5334 RE	363
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03294. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16552.										
2020OB04147	22/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	7,094.08	22/10/2020	2020NL03294	2020NE00090	5334 RE	363
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03294. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16552.										
2020OB04148	22/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	3,863.71	22/10/2020	2020NL03294	2020NE00090	5334 RE	363
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03294. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16552.										
2020OB04149	22/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	3,789.54	22/10/2020	2020NL03294	2020NE00090	5334 RE	363
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03294. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16552.										
2020OB04150	22/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	5,753.82	22/10/2020	2020NL03294	2020NE00090	5334 RE	363
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03294. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16552.										
2020OB04151	22/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	5,519.42	22/10/2020	2020NL03294	2020NE00090	5334 RE	363
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03294. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16552.										
2020OB04152	22/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	5,150.30	22/10/2020	2020NL03294	2020NE00090	5334 RE	363
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03294. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16552.										
2020OB04153	22/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	4,199.21	22/10/2020	2020NL03294	2020NE00090	5334 RE	363
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03294. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16552.										
2020OB04154	22/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	2,675.28	22/10/2020	2020NL03294	2020NE00090	5334 RE	363
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03294. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16552.										
2020OB04155	22/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,568.35	22/10/2020	2020NL03296	2020NE00084	5334 RE	363



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 01/10/2020 a 31/10/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03296. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/17204.										
2020OB04156	22/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,293.77	22/10/2020	2020NL03296	2020NE00084	5334 RE 363
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03296. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/17204.										
2020OB04157	22/10/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		22,246.31	22/10/2020			5334 RE 363
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 17560/2020.										
2020OB04158	22/10/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		15,569.06	22/10/2020			5334 RE 363
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 17560/2020.										
2020OB04159	22/10/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		12,638.71	22/10/2020			5334 RE 363
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 17560/2020.										
2020OB04160	22/10/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		13,018.29	22/10/2020			5334 RE 363
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 17560/2020.										
2020OB04161	22/10/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		16,073.26	22/10/2020			5334 RE 363
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 17560/2020.										
2020OB04162	22/10/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		13,512.08	22/10/2020			5334 RE 363
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 17560/2020.										
2020OB04163	22/10/2020	004703	23017049000152-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DO 2 OF DE MANACAPURU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03707-246727		24,857.48	22/10/2020			5334 RE 363
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Manacapuru , conforme Processo ADM 17560/2020.										
2020OB04164	22/10/2020	004703	04276325000152-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA 1ª VARA DE MANACAPURU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02971-2410		9,191.12	22/10/2020			5334 RE 363
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Manacapuru , conforme Processo ADM 17560/2020.										



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 01/10/2020 a 31/10/2020

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
2020OB04165	22/10/2020	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04563-1934		4,603.64	22/10/2020			5334 RE 363
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da Comarca do Careiro , conforme Processo ADM 17560/2020.											
2020OB04166	22/10/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		9,069.84	22/10/2020			5334 RE 363
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 13290/2020.											
2020OB04167	22/10/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		7,807.05	22/10/2020			5334 RE 363
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 17523/2020.											
2020OB04168	22/10/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		19,125.12	22/10/2020			5334 RE 363
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões , conforme Processo ADM 17523/2020.											
2020OB04169	22/10/2020	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02980-11257		112,458.34	22/10/2020	2020NL03310	2020NE00825	5334 RE 363
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03310. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/17186.											
2020OB04170	22/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,909.81	22/10/2020	2020NL03310	2020NE00825	5334 RE 363
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03310. INSS da NF 515, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/17186.											
2020OB04171	22/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,177.27	22/10/2020	2020NL03310	2020NE00825	5334 RE 363
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03310. ISS da NF 515, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/17186.											
2020OB04172	22/10/2020	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		8,122.62	22/10/2020	2020NL03318	2020NE00100	5360 RE 364
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03318. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20 (2a. quinzena). Proc. Adm. 20/17207.											
2020OB04173	22/10/2020	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		2,374.25	22/10/2020	2020NL03319	2020NE00341	5360 RE 364
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03319. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/17580.											
2020OB04174	22/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		124.96	22/10/2020	2020NL03319	2020NE00341	5360 RE 364
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03319. ISS da NF 17187, Empresa PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 20/17580.											



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 01/10/2020 a 31/10/2020

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	
2020OB04175	22/10/2020	004703	09253671000139-R E V INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03735-168955		37,800.00	22/10/2020	2020NL03320	2020NE00901	5360 RE	364
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03320. Aquisição de álcool etílico. Processo adm 20/12723.												
2020OB04176	22/10/2020	004703	09253671000139-R E V INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03735-168955		16,525.00	22/10/2020	2020NL03321	2020NE00900	5360 RE	364
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03321. Aquisição de máscara de proteção multiuso descartável, avental hospitalar e luva látex. Processo adm 20/12723.												
<b>Total do Dia 22/10/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>587,642.98</b>					
<b>Total do Dia 22/10/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>587,642.98</b>					
<b>Total Geral do Dia 22/10/2020 :</b>							<b>587,642.98</b>					

Dia de referência: 23/10/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04177	23/10/2020	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	23/10/2020	2020NL03322	2020NE01122	5367 RE	365
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03322. Serviço ref. ao mês de abril/20. Processo adm 20/12279.												
2020OB04178	23/10/2020	004703	94640300204-JOSIVALDO DIEB MACHADO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-259837		2,376.00	23/10/2020	2020NL03323	2020NE01125	5367 RE	365
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03323 - - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/10 A 31/10/20. PROCESSO ADM: 2020/16816.												
2020OB04179	23/10/2020	004703	00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		67.56	23/10/2020	2020NL03325	2020NE00179	5367 RE	365
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03325. Serviço referente ao Seguro de Riscos Operacionais 2019/2020. Proc. Adm. 20/9063.												
2020OB04180	23/10/2020	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		2,376.00	23/10/2020	2020NL03324	2020NE01126	5367 RE	365
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03324 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/10 A 31/10/20. PROCESSO ADM: 2020/16816.												
2020OB04181	23/10/2020	004703	96430800210-GLAUCUS DE MELO LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1659707		4,400.00	23/10/2020	2020NL03326	2020NE01130	5380 RE	366
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03326 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/16651.												
2020OB04182	23/10/2020	004703	96430800210-GLAUCUS DE MELO LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1659707		4,400.00	23/10/2020	2020NL03327	2020NE01131	5380 RE	366
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03327 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Serviço de Terceiros PJ (339039). Processo adm: 2020/16651.												
<b>Total do Dia 23/10/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>13,694.29</b>					



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 01/10/2020 a 31/10/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Total do Dia 23/10/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>13,694.29</b>					
<b>Total Geral do Dia 23/10/2020 :</b>							<b>13,694.29</b>					

Dia de referência: 26/10/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04183	26/10/2020	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-726451		4,400.00	26/10/2020	2020NL03331	2020NE01135	5409 RE	367
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03331 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/16600.												
2020OB04184	26/10/2020	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-726451		4,400.00	26/10/2020	2020NL03332	2020NE01136	5409 RE	367
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03332 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Serviço de Terceiros PJ (339039). Processo adm: 2020/16600.												
2020OB04185	26/10/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60,577.92	26/10/2020	2020NL03333	2020NE00350	5409 RE	367
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03333. Serviço ref. ao mês de outubro/20. Processo adm 20/17290.												
2020OB04186	26/10/2020	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		1,606.18	26/10/2020	2020NL03337	2020NE00109	5415 RE	368
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03337. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/17683.												
2020OB04187	26/10/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		185,984.92		2020NL03334	2020NE01127		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03334. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SETEMBRO/2020. PROCESSO ADM 20/15873.												
2020OB04188	26/10/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		10,279.00		2020NL03335	2020NE01128		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03335. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SETEMBRO/2020. PROCESSO ADM 20/15873.												
2020OB04189	26/10/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		2,668.64		2020NL03336	2020NE01129		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03336. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SETEMBRO/2020. PROCESSO ADM 20/15873.												
<b>Total do Dia 26/10/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>269,916.66</b>					
<b>Total do Dia 26/10/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>269,916.66</b>					
<b>Total Geral do Dia 26/10/2020 :</b>							<b>269,916.66</b>					

Dia de referência: 27/10/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04190	27/10/2020	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		137.11	27/10/2020	2020NL03338	2020NE00074	5428 RE	369
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03338. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/17456.												



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 01/10/2020 a 31/10/2020

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	
2020OB04191	27/10/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,128.89	27/10/2020	2020NL03339	2020NE00089	5428 RE	369
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03339. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/17653.												
2020OB04192	27/10/2020	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	27/10/2020	2020NL03340	2020NE00648	5428 RE	369
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03340. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/17642.												
2020OB04193	27/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,921.10	27/10/2020	2020NL03340	2020NE00648	5428 RE	369
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03340. INSS da NF 116, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 20/17642.												
2020OB04194	27/10/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		538.28	27/10/2020	2020NL03340	2020NE00648	5428 RE	369
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03340. IRRF da NF 116, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 20/17642.												
2020OB04195	27/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,691.41	27/10/2020	2020NL03340	2020NE00648	5428 RE	369
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03340. ISS da NF 116, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 20/17642.												
2020OB04196	27/10/2020	004703	45543915000181-CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03070-30953		235.58	28/10/2020			1040 RB	44
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 22020/12481												
<b>Total do Dia 27/10/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>55,329.82</b>					
<b>Total do Dia 27/10/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>55,329.82</b>					
<b>Total Geral do Dia 27/10/2020 :</b>							<b>55,329.82</b>					

Dia de referência: 28/10/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04197	28/10/2020	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		1,654.14	28/10/2020	2020NL03342	2020NE00100	5451 RE	370
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03342. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20 (1a. quinzena). Proc. Adm. 20/17645.												
2020OB04198	28/10/2020	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		9,612.62	28/10/2020	2020NL03343	2020NE00116	5451 RE	370
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03343. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/17624.												



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 01/10/2020 a 31/10/2020

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	
2020OB04199	28/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,258.80	28/10/2020	2020NL03343	2020NE00116	5451 RE 370	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03343. INSS da NF 2364, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/17624.												
2020OB04200	28/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		572.18	28/10/2020	2020NL03343	2020NE00116	5451 RE 370	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03343. ISS da NF 2364, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/17624.												
2020OB04201	28/10/2020	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		3,091.48	28/10/2020	2020NL03344	2020NE00339	5451 RE 370	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03344. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/17760.												
2020OB04202	28/10/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		128.14	28/10/2020	2020NL03344	2020NE00339	5451 RE 370	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03344. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Boca do Acre. Proc. Adm. 20/17760.												
<b>Total do Dia 28/10/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>16,317.36</b>					
<b>Total do Dia 28/10/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>16,317.36</b>					
<b>Total Geral do Dia 28/10/2020 :</b>							<b>16,317.36</b>					

Dia de referência: 29/10/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04205	29/10/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		477,290.33		2020NL03355	2020NE01145	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03355. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. PROCESSO ADM 20/17508.											
2020OB04207	29/10/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		74,906.66		2020NL03357	2020NE01147	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03357. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. PROCESSO ADM 20/17508.											
2020OB04208	29/10/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		15,625.60		2020NL03358	2020NE01148	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03358. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. PROCESSO ADM 20/17508.											
2020OB04209	29/10/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		102,362.47		2020NL03356	2020NE01146	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2020NL03356. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. PROCESSO ADM 20/17508.											



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 01/10/2020 a 31/10/2020

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	
2020OB04210	29/10/2020	004703	13019872200-FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03702-29807		3,078.00	29/10/2020	2020NL03349	2020NE01149	5510 RE	371
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03349 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/11 A 06/11/20. PROCESSO ADM: 2020/14443.											
2020OB04211	29/10/2020	004703	76754715200-BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03902-61658		1,944.00	29/10/2020	2020NL03350	2020NE01151	5510 RE	371
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03350 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/11 A 06/11/20. PROCESSO ADM: 2020/14443.											
2020OB04212	29/10/2020	004703	07797967000195-NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01622-4642		17,680.75	29/10/2020	2020NL03360	2020NE01077	5510 RE	371
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03360. Serviço de gerenciamento de banco de dados e ferramenta online de pesquisa de preços, em atendimento às necessidades do TJAM. Proc adm 20/17658.											
2020OB04213	29/10/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		269.25	29/10/2020	2020NL03360	2020NE01077	5510 RE	371
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03360. IR da NF 21916, empresa NP Capacitação.. Proc adm 20/17658.											
<b>Total do Dia 29/10/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>693,157.06</b>					
<b>Total do Dia 29/10/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>693,157.06</b>					
<b>Total Geral do Dia 29/10/2020 :</b>							<b>693,157.06</b>					

Dia de referência: 30/10/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04214	30/10/2020	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		3,310.90	30/10/2020	2020NL03361	2020NE00795	5514 RE	372
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03361. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/17759.											
2020OB04215	30/10/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		166.86	30/10/2020	2020NL03361	2020NE00795	5514 RE	372
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03361. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Jutai. Proc. Adm. 20/17759.											
2020OB04216	30/10/2020	004703	21345025000105-NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-13003762		64,576.06	30/10/2020	2020NL03362	2020NE00099	5514 RE	372
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03362. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/17676.											
2020OB04217	30/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,558.27	30/10/2020	2020NL03362	2020NE00099	5514 RE	372
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03362. INSS da NF 403, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 20/17676.											
2020OB04218	30/10/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		778.02	30/10/2020	2020NL03362	2020NE00099	5514 RE	372
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03362. IRRF da NF 403, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 20/17676.											



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 01/10/2020 a 31/10/2020

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	
2020OB04219	30/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,890.12	30/10/2020	2020NL03362	2020NE00099	5514 RE	372
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03362. ISS da NF 403, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 20/17676.											
2020OB04220	30/10/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		144,259.26	30/10/2020	2020NL03367	2020NE00801	5514 RE	372
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03367. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/17848.											
2020OB04221	30/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,253.56	30/10/2020	2020NL03367	2020NE00801	5514 RE	372
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03367. INSS da NF 2025, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/17848.											
2020OB04222	30/10/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,665.03	30/10/2020	2020NL03367	2020NE00801	5514 RE	372
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03367. IRRF da NF 2025, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/17848.											
2020OB04223	30/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,325.15	30/10/2020	2020NL03367	2020NE00801	5514 RE	372
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03367. ISS da NF 2025, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/17848.											
2020OB04224	30/10/2020	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02980-11257		37,354.34	30/10/2020	2020NL03369	2020NE00800	5514 RE	372
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03369. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/17684.											
2020OB04225	30/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,494.16	30/10/2020	2020NL03369	2020NE00800	5514 RE	372
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03369. INSS da NF 516, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/17684.											
2020OB04226	30/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,044.66	30/10/2020	2020NL03369	2020NE00800	5514 RE	372
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03369. ISS da NF 516, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/17684.											
2020OB04227	30/10/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		33,154.40	30/10/2020			5514 RE	372
<b>Descrição :</b>	Receita Extra orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 17936/2020.											
2020OB04228	30/10/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		13,580.66	30/10/2020			5514 RE	372
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 17936/2020.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/10/2020 a 31/10/2020

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
2020OB04229	30/10/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		12,300.66	30/10/2020			5514 RE 372
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 17936/2020.											
2020OB04230	30/10/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		15,555.94	30/10/2020			5514 RE 372
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 17936/2020.											
2020OB04231	30/10/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		5,799.49	30/10/2020			5514 RE 372
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 17936/2020.											
2020OB04232	30/10/2020	004703	22635543000118-PORTUGAL & KANAAN ADVOGADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03726-1486039		4,525.42	30/10/2020			1050 RB 45
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/12523											
2020OB04233	30/10/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		12,965.15	30/10/2020			5514 RE 372
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 17936/2020.											
2020OB04234	30/10/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		17,297.89	30/10/2020			5514 RE 372
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões, conforme Processo ADM 17936/2020.											
2020OB04235	30/10/2020	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		6,109.95	30/10/2020			5514 RE 372
<b>Descrição :</b> Receita Extra orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo, conforme Processo ADM 17936/2020.											
2020OB04236	30/10/2020	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-286877		3,491.40	30/10/2020			5514 RE 372
<b>Descrição :</b> Receita Extra orçamentária, oriunda da Comarca de Uruçurituba, conforme Processo ADM 17936/2020.											
2020OB04237	30/10/2020	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-132144		1,854.27	30/10/2020			5514 RE 372
<b>Descrição :</b> Receita Extra orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé, conforme Processo ADM 17936/2020.											
2020OB04238	30/10/2020	004703	21216656000116-CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE NOVO AIRAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03745-28010		16,639.04	30/10/2020			5514 RE 372



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 01/10/2020 a 31/10/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra orçamentária, oriunda da Comarca de Novo Airão , conforme Processo ADM 17936/2020.											
2020OB04239	30/10/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		3,917.78	30/10/2020			5514 RE	372
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões , conforme Processo ADM 17834/2020.											
2020OB04240	30/10/2020	004703	13669451000168-A P M DA FONSECA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04572-1380		65,372.51	30/10/2020	2020NL03373	2020NE00802	5514 RE	372
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03373. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/17618.											
2020OB04241	30/10/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,783.03	30/10/2020	2020NL03373	2020NE00802	5514 RE	372
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03373. INSS da NF 1497, Empresa APM DA FONSECA LTDA. Proc. Adm. 20/17618.											
2020OB04242	30/10/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,639.77	30/10/2020	2020NL03373	2020NE00802	5514 RE	372
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03373. ISS da NF 1497, Empresa APM DA FONSECA LTDA. Proc. Adm. 20/17618.											
2020OB04243	30/10/2020	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		76.37	30/10/2020	2020NL03381	2020NE00492	5514 RE	372
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03381. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/17872.											
2020OB04244	30/10/2020	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	30/10/2020	2020NL03388	2020NE00001	5514 RE	372
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03388. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/17762.											
2020OB04245	30/10/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		95.20	30/10/2020	2020NL03388	2020NE00001	5514 RE	372
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03388. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Borba. Proc. Adm. 20/17762.											
<b>Total do Dia 30/10/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>511,740.12</b>					
<b>Total do Dia 30/10/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>511,740.12</b>					
<b>Total Geral do Dia 30/10/2020 :</b>							<b>511,740.12</b>					

Dia de referência: 31/10/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04246	31/10/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		257,776.13		2020NL03393	2020NE01154		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2020NL03393. DILIGÊNCIAS - FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - OUTUBRO/2020. PROCESSO ADM 20/17347.											
2020OB04247	31/10/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		23,350.60		2020NL03394	2020NE01155		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 01/10/2020 a 31/10/2020

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 2020NL03394. DILIGÊNCIAS - FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - OUTUBRO/2020. PROCESSO ADM 20/17347.											
Total do Dia 31/10/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							281,126.73					
Total do Dia 31/10/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							281,126.73					
Total Geral do Dia 31/10/2020 :							281,126.73					
Total Geral :							9,557,521.06					

## Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	6.723.917,49
02850000-Outras Fontes	2.800,00
04010000-Recursos Diretamente Arrecadados	2.830.107,62
04850000-Outras Fontes	695,95
Total Geral :	9.557.521,06