



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 01/11/2020 a 30/11/2020

Valor OB : valor não definido

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

Dia de referência: 03/11/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04248	03/11/2020	004703	04340513000100-M A DA COSTA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-106984		3,890.39	03/11/2020	2020NL03395	2020NE00045	5529 RE	373
-------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03395. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/17867.

2020OB04249	03/11/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		204.76	03/11/2020	2020NL03395	2020NE00045	5529 RE	373
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03395. ISS da NF 4977, Empresa M A DA COSTA DOS SANTOS - ME. Proc. Adm. 20/17867.

Total do Dia 03/11/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 4,095.15

Total do Dia 03/11/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 4,095.15

Total Geral do Dia 03/11/2020 : 4,095.15

Dia de referência: 04/11/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04250	04/11/2020	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,539.92	04/11/2020	2020NL03402	2020NE00428	5569 RE	374
-------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03402. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/17887.

2020OB04251	04/11/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		200,736.87	04/11/2020	2020NL03403	2020NE00003	5569 RE	374
-------------	------------	--------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	------------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03403. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/17973.

2020OB04252	04/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		26,603.68	04/11/2020	2020NL03403	2020NE00003	5569 RE	374
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03403. INSS da NF 2031, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/17973.

2020OB04253	04/11/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,418.52	04/11/2020	2020NL03403	2020NE00003	5569 RE	374
-------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03403. IRRF da NF 2031, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/17973.

2020OB04254	04/11/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,092.58	04/11/2020	2020NL03403	2020NE00003	5569 RE	374
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03403. ISS da NF 2031, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/17973.

2020OB04255	04/11/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		33,953.55	04/11/2020	2020NL03404	2020NE00818	5569 RE	374
-------------	------------	--------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03404. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/17956.



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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
2020OB04256	04/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,923.46	04/11/2020	2020NL03404	2020NE00818	5569 RE 374
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03404. INSS da NF 2029, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/17956.											
2020OB04257	04/11/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		392.31	04/11/2020	2020NL03404	2020NE00818	5569 RE 374
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03404. IRRF da NF 2029, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/17956.											
2020OB04258	04/11/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,961.54	04/11/2020	2020NL03404	2020NE00818	5569 RE 374
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03404. ISS da NF 2029, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/17956.											
2020OB04259	04/11/2020	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		163,091.84	04/11/2020	2020NL03405	2020NE00357	5569 RE 374
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03405. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/17747.											
2020OB04260	04/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		15.40		2020NL03406	2019NE00603	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03406. INSS ref. aos honorários do docente Maurilio Maia. Processo adm 20/14646.											
2020OB04261	04/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		28.00		2020NL03407	2020NE00176	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03407. INSS PATRONAL ref. aos honorários do docente Maurilio Maia. Processo adm 20/14646.											
2020OB04262	04/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		192.50		2020NL03408	2019NE00834	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03408. INSS ref. aos honorários do docente Daniel Costa. Processo adm 19/12146.											
2020OB04263	04/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		350.00		2020NL03409	2020NE00176	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03409. INSS PATRONAL ref. aos honorários do docente Daniel Costa. Processo adm 19/12146.											
2020OB04264	04/11/2020	004703	74587234249-MAURILIO CASAS MAIA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-03053-7899882		124.60	04/11/2020	2020NL03406	2019NE00603	5597 RE 375
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03406. Docente. Processo adm 20/14646.											
2020OB04265	04/11/2020	004703	13854812850-DANIEL CARNIO COSTA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-06813-8034796		1,557.50	04/11/2020	2020NL03408	2019NE00834	5597 RE 375
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03408. Docente. Processo adm 19/12146.											



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 01/11/2020 a 30/11/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
Total do Dia 04/11/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							449,982.27					
Total do Dia 04/11/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							449,982.27					
Total Geral do Dia 04/11/2020 :							449,982.27					

Dia de referência: 05/11/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04266	05/11/2020	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		2,000,000.00					0
Descrição : Transferência para pagamento de fornecedores deste Poder.												
2020OB04267	05/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		77.00		2020NL03416	2020NE01032		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03416. INSS ref. aos honorários da docente Jaiza Fraxe. Proc adm 20/14354.												
2020OB04268	05/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		140.00		2020NL03418	2020NE00176		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03418. INSS PATRONAL ref. aos honorários da docente Jaiza Fraxe. Proc adm 20/14354.												
2020OB04269	05/11/2020	004703	84122761000106-DOC PAPER LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03219-5120		2,414.00	05/11/2020	2020NL03410	2020NE00723	5607 RE	376
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03410. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18146.												
2020OB04270	05/11/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		86.00	05/11/2020	2020NL03410	2020NE00723	5607 RE	376
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03410. ISS da NF 573, Empresa DOC PAPER LTDA. Proc. Adm. 20/18146.												
2020OB04271	05/11/2020	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121		48,040.00	05/11/2020	2020NL03415	2020NE00115	5607 RE	376
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03415. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 17983.												
2020OB04272	05/11/2020	004703	27641821200-JAIZA MARIA PINTO FRAXE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03990-72370		623.00	05/11/2020	2020NL03416	2020NE01032	5607 RE	376
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03416. Docente. Proc adm 20/14354.												
2020OB04273	05/11/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		135,650.11	05/11/2020	2020NL03417	2020NE00835	5607 RE	376
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03417. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/17886.												



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
2020OB04274	05/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15,775.83	05/11/2020	2020NL03417	2020NE00835	5607 RE 376	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03417. INSS da NF 2026, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/17886.												
2020OB04275	05/11/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,610.91	05/11/2020	2020NL03417	2020NE00835	5607 RE 376	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03417. IRRF da NF 2026, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/17886.												
2020OB04276	05/11/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,054.57	05/11/2020	2020NL03417	2020NE00835	5607 RE 376	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03417. ISS da NF 2026, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/17886.												
2020OB04277	05/11/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00	05/11/2020	2020NL03419	2020NE01124	5607 RE 376	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03419. Adiantamento de honorários periciais em processos cuja parte é beneficiária da justiça gratuita. Processo adm 20/17215.												
2020OB04278	05/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		184.80		2020NL03422	2020NE01116	0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03422. INSS ref. aos honorários do docente Daniel Marinho. Processo adm 20/10538.												
2020OB04279	05/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		336.00		2020NL03423	2020NE00176	0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03423. INSS PATRONAL ref. aos honorários do docente Daniel Marinho. Processo adm 20/10538.												
2020OB04280	05/11/2020	004703	02425219000168-Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01208-66753		2,275.00	05/11/2020	2020NL03420	2020NE00712	5622 RE 377	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03420. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/16646.												
2020OB04281	05/11/2020	004703	07282716000178-HB SOLUÇÕES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920		1,630.20	05/11/2020	2020NL03421	2020NE00037	5622 RE 377	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03421. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/17986.												
2020OB04282	05/11/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		85.80	05/11/2020	2020NL03421	2020NE00037	5622 RE 377	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03421. ISS da NF 14366, Empresa HB SOLUÇÕES LTDA. Proc. Adm. 20/17986.												
2020OB04283	05/11/2020	004703	64990605268-DANIEL OCTAVIO SILVA MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-221503		1,495.20	05/11/2020	2020NL03422	2020NE01116	5622 RE 377	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03422. Docente. Processo adm 20/10538.												
Total do Dia 05/11/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,218,828.42					
Total do Dia 05/11/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,218,828.42					



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 01/11/2020 a 30/11/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Total Geral do Dia 05/11/2020 :							2,218,828.42				

Dia de referência: 06/11/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04284	06/11/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		36,488.74	06/11/2020	2020NL03426	2020NE00584	5649 RE 378
-------------	------------	--------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	-------------	-------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03426. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/17962.

2020OB04285	06/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,143.00	06/11/2020	2020NL03426	2020NE00584	5649 RE 378
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03426. INSS da NF 2028, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/17962.

2020OB04286	06/11/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		421.61	06/11/2020	2020NL03426	2020NE00584	5649 RE 378
-------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	-------------	-------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03426. IRRF da NF 2028, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/17962.

2020OB04287	06/11/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,108.07	06/11/2020	2020NL03426	2020NE00584	5649 RE 378
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03426. ISS da NF 2028, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/17962.

2020OB04288	06/11/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		41,287.39	06/11/2020			5649 RE 378
-------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 18268/2020.

2020OB04290	06/11/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		27,013.86	06/11/2020			5649 RE 378
-------------	------------	--------	--	-----------------------	-------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 18268/2020.

2020OB04291	06/11/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		20,982.76	06/11/2020			5649 RE 378
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 18268/2020.

2020OB04292	06/11/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		15,128.72	06/11/2020			5649 RE 378
-------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 18268/2020.



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
2020OB04293	06/11/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		12,666.26	06/11/2020			5649 RE	378
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 18268/2020.												
2020OB04294	06/11/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		20,500.00	06/11/2020			5649 RE	378
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 18268/2020.												
2020OB04295	06/11/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		2,048.71	06/11/2020			5649 RE	378
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões, conforme Processo ADM 18268/2020.												
2020OB04296	06/11/2020	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04563-1934		1,417.76	06/11/2020			5649 RE	378
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da Comarca do Careiro, conforme Processo ADM 18268/2020.												
2020OB04297	06/11/2020	004703	04276325000152-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA 1ª VARA DE MANACAPURU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02971-2410		4,594.69	06/11/2020			5649 RE	378
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 1ª Vara de Manacapuru, conforme Processo ADM 18268/2020.												
2020OB04298	06/11/2020	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-1172		4,442.81	06/11/2020			5649 RE	378
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Humaitá, conforme Processo ADM 18268/2020.												
2020OB04299	06/11/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		10,805.25	06/11/2020			5649 RE	378
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 18190/2020.												
2020OB04300	06/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2020NL03439	2020NE00955		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03439. INSS ref. aos honorários periciais de Claudio Filho. Proc adm 20/10954.												
2020OB04301	06/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2020NL03440	2020NE00016		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03440. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Claudio Filho. Proc adm 20/10954.												
2020OB04302	06/11/2020	004703	66215919268-CLAUDIO DO CARMO CHAVES FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-51500		890.00	06/11/2020	2020NL03439	2020NE00955	5649 RE	378



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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 2020NL03439. Honorários periciais em processos da justiça gratuita. Proc adm 20/10954.										
2020OB04303	06/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		55.00		2020NL03444	2019NE00690	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03444. INSS ref. aos honorários do docente Edson Neto. Processo adm 20/16894.										
2020OB04304	06/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		55.00		2020NL03445	2019NE00691	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03445. INSS ref. aos honorários do docente Edson Neto. Processo adm 20/16894.										
2020OB04305	06/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL03446	2020NE00015	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03446. INSS PATRONAL ref. aos honorários do docente Edson Neto. Processo adm 20/16894.										
2020OB04306	06/11/2020	004703	96154764200-EDSON ROSAS NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-5231		445.00	06/11/2020	2020NL03444	2019NE00690	5661 RE 379
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03444. Docente. Processo adm 20/16894.										
2020OB04307	06/11/2020	004703	96154764200-EDSON ROSAS NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-5231		445.00	06/11/2020	2020NL03445	2019NE00691	5661 RE 379
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03445. Docente. Processo adm 20/16894.										
Total do Dia 06/11/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							205,449.63				
Total do Dia 06/11/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							205,449.63				
Total Geral do Dia 06/11/2020 :							205,449.63				

Dia de referência: 09/11/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04308	09/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL03447	2020NE01029	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03447. INSS ref. aos honorários periciais de Cláudio Filho. Processo adm 20/14422.										
2020OB04309	09/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL03448	2020NE00016	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03448. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Cláudio Filho. Processo adm 20/14422.										
2020OB04310	09/11/2020	004703	66215919268-CLAUDIO DO CARMO CHAVES FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-51500		890.00	09/11/2020	2020NL03447	2020NE01029	5680 RE 380



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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 : 2020OB04311	09/11/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03447. Honorários periciais. Processo adm 20/14422. 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL03454	2020NE01040	0
Descrição : 2020OB04312	09/11/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03454. INSS ref. aos honorários periciais de Eduardo Junior. Processo adm. 2020/11889. 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL03456	2020NE00016	0
Descrição : 2020OB04313	09/11/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03456. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Eduardo Junior. Processo adm. 2020/11889. 00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		574.03	09/11/2020	2020NL03455	2020NE00179	5696 RE 381
Descrição : 2020OB04314	09/11/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03455. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/17858. 75721937220-EDUARDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-17035		890.00	09/11/2020	2020NL03454	2020NE01040	5696 RE 381
Descrição : 2020OB04315	09/11/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03454. Honorários periciais. Processo adm. 2020/11889. 02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,462.48	09/11/2020	2020NL03457	2020NE00054	5696 RE 381
Descrição : 2020OB04316	09/11/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03457. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18086. 15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		5,400.02	09/11/2020	2020NL03458	2020NE00100	5696 RE 381
Descrição : 2020OB04317	09/11/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03458. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20 (2a. quinzena). Proc. Adm. 20/18340. 04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		24,397.74	09/11/2020			5710 RE 382
Descrição : 2020OB04318	09/11/2020	004703	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 15281/2020. 10602740000151-ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07250-76259		3,795.36	09/11/2020	2020NL03459	2020NE00753	5710 RE 382
Descrição : 2020OB04319	09/11/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03459. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18348. 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		185.51	09/11/2020	2020NL03459	2020NE00753	5710 RE 382
Descrição : 2020OB04320	09/11/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03459. ISS da NF 2594, Empresa ELEVADORES BRASIL LTDA. Proc. Adm. 20/18348. 10965978000141-A.S.R. COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01245-755311		4,583.33	09/11/2020	2020NL03460	2020NE00361	5710 RE 382



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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 2020NL03460. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18430.										
2020OB04321	09/11/2020	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		35,899.81	09/11/2020	2020NL03461	2020NE01008	5710 RE 382
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03461. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18258.										
2020OB04322	09/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,608.69	09/11/2020	2020NL03461	2020NE01008	5710 RE 382
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03461. INSS da NF 1293, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/18258.										
2020OB04323	09/11/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		430.94	09/11/2020	2020NL03461	2020NE01008	5710 RE 382
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03461. IRRF da NF 1293, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/18258.										
2020OB04324	09/11/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,154.71	09/11/2020	2020NL03461	2020NE01008	5710 RE 382
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03461. ISS da NF 1293, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/18258.										
Total do Dia 09/11/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							87,892.62				
Total do Dia 09/11/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							87,892.62				
Total Geral do Dia 09/11/2020 :							87,892.62				

Dia de referência: 10/11/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04325	10/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL03466	2020NE01038	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03466. INSS ref. honorários periciais de Livia Melo. Processo adm. 2020/012567.										
2020OB04326	10/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL03467	2020NE01036	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03467. INSS ref. aos honorários periciais de Livia Melo. Processo adm. 2020/012816.										
2020OB04327	10/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		400.00		2020NL03468	2020NE00016	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03468. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Livia Melo. Processos administrativos 2020/012567 e 2020/012816.										
2020OB04328	10/11/2020	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		1,661.30	10/11/2020	2020NL03463	2020NE00736	5723 RE 383



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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 2020NL03463. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/18075.										
2020OB04329	10/11/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		33.90	10/11/2020	2020NL03463	2020NE00736	5723 RE 383
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03463. ISS da NF 43, Empresa C A R DE ALMEIDA JUNIOR. Proc. Adm. 20/18075.										
2020OB04330	10/11/2020	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		1,661.30	10/11/2020	2020NL03464	2020NE00736	5723 RE 383
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03464. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18083.										
2020OB04331	10/11/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		33.90	10/11/2020	2020NL03464	2020NE00736	5723 RE 383
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03464. ISS da NF 39, Empresa C A R DE ALMEIDA JUNIOR. Proc. Adm. 20/18083.										
2020OB04332	10/11/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00	10/11/2020	2020NL03465	2020NE01124	5723 RE 383
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03465. Adiantamento de honorários periciais em processos cuja parte é beneficiária da justiça gratuita. processo adm 20/17215.										
2020OB04333	10/11/2020	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-7405197		890.00	10/11/2020	2020NL03466	2020NE01038	5723 RE 383
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03466. Honorários periciais Livia Melo. Processo adm. 2020/012567.										
2020OB04334	10/11/2020	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-7405197		890.00	10/11/2020	2020NL03467	2020NE01036	5723 RE 383
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03467. Honorários periciais de Livia Melo. Processo adm. 2020/012816.										
2020OB04335	10/11/2020	004703	05072654000144-SILVESTRE E LUNIERE ADVOGADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03715-70300		235.38	11/11/2020			1081 RB 46
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/09795.										
Total do Dia 10/11/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							6,375.78				
Total do Dia 10/11/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							6,375.78				
Total Geral do Dia 10/11/2020 :							6,375.78				

Dia de referência: 11/11/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04336	11/11/2020	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		18,756.78	11/11/2020	2020NL03469	2020NE00708	5753 RE 384
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03469. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18431.										
2020OB04337	11/11/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		987.20	11/11/2020	2020NL03469	2020NE00708	5753 RE 384
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03469. ISS da NF 17421, Empresa PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 20/18431.										



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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					
2020OB04338	11/11/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	81.04	11/11/2020	2020NL03470	2020NE00086	5753 RE	384
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03470. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18416.										
2020OB04339	11/11/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	60.63	11/11/2020	2020NL03471	2020NE00379	5753 RE	384
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03471. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18415.										
2020OB04340	11/11/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	60.63	11/11/2020	2020NL03471	2020NE00379	5753 RE	384
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03471. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18415.										
2020OB04341	11/11/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	21.41	11/11/2020	2020NL03471	2020NE00379	5753 RE	384
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03471. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18415.										
2020OB04342	11/11/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	115.09	11/11/2020	2020NL03471	2020NE00379	5753 RE	384
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03471. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18415.										
2020OB04343	11/11/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	60.63	11/11/2020	2020NL03471	2020NE00379	5753 RE	384
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03471. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18415.										
2020OB04344	11/11/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	21.41	11/11/2020	2020NL03471	2020NE00379	5753 RE	384
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03471. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18415.										
2020OB04346	11/11/2020	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002	36,306.03	11/11/2020	2020NL03475	2020NE00013	5753 RE	384
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03475. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18429.										
2020OB04347	11/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	2,256.31	11/11/2020	2020NL03475	2020NE00013	5753 RE	384
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03475. INSS da NF 345, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/18429.										



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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
2020OB04348	11/11/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		410.24	11/11/2020	2020NL03475	2020NE00013	5753 RE 384
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03475. IRRF da NF 345, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/18429.										
2020OB04349	11/11/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,051.19	11/11/2020	2020NL03475	2020NE00013	5753 RE 384
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03475. ISS da NF 345, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/18429.										
2020OB04350	11/11/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		30,678.63	11/11/2020	2020NL03476	2020NE00063	5753 RE 384
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03476. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/17958.										
2020OB04351	11/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,630.42	11/11/2020	2020NL03476	2020NE00063	5753 RE 384
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03476. INSS da NF 2027, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/17958.										
2020OB04352	11/11/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		354.35	11/11/2020	2020NL03476	2020NE00063	5753 RE 384
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03476. IRRF da NF 2027, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/17958.										
2020OB04353	11/11/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,771.76	11/11/2020	2020NL03476	2020NE00063	5753 RE 384
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03476. ISS da NF 2027, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/17958.										
2020OB04354	11/11/2020	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		3,068.00	11/11/2020	2020NL03478	2020NE00117	5753 RE 384
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03478. Fornecimento de material para manutenção corretiva no sistema VRF instalado no Fórum Cível Euza Maria. Processo adm 20/16053.										
2020OB04355	11/11/2020	004703	01768859000108-ANDRADE GC ADVOGADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-07830-106048		192.81	11/11/2020			1082 RB 47
Descrição :	Receita Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas, Processo ADM 2020/13326										
2020OB04356	11/11/2020	004703	01768859000108-ANDRADE GC ADVOGADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-07830-106048		1,891.47	11/11/2020			1082 RB 47
Descrição :	Receita Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas, Processo ADM 2020/13326										
2020OB04357	11/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		713.10		2020NL03481	2020NE00954	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03481. INSS ref. aos honorários periciais de Clivia Noronha. Processo adm. 2020/011412.										
2020OB04358	11/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,600.00		2020NL03498	2020NE00016	0



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/11/2020 a 30/11/2020

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 2020NL03498. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Clivia Noronha.										
2020OB04359	11/11/2020	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		3,266.00	11/11/2020	2020NL03479	2020NE00772	5766 RE 385
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03479. Fornecimento de material para manutenção corretiva no chiller instalado no Edifício Arnaldo Péres (Proposta 143/20). Processo adm 20/15780.										
2020OB04360	11/11/2020	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		3,275.50	11/11/2020	2020NL03480	2020NE00772	5766 RE 385
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03480. Fornecimento de material para manutenção corretiva no chiller instalado no Edifício Arnaldo Péres (Proposta 123/20). Processo adm 20/15780.										
2020OB04361	11/11/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		286.90	11/11/2020	2020NL03481	2020NE00954	5766 RE 385
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03481. Honorários periciais de Clivia Noronha. Processo adm. 2020/011412.										
2020OB04362	11/11/2020	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-46213		1,944.00	11/11/2020	2020NL03482	2020NE01191	5766 RE 385
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03482 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/10 A 23/10/20. PROCESSO ADM: 2020/16815.										
2020OB04363	11/11/2020	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		1,944.00	11/11/2020	2020NL03484	2020NE01192	5766 RE 385
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03484 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/10 A 23/10/20. PROCESSO ADM: 2020/16815.										
2020OB04364	11/11/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		163.49	11/11/2020	2020NL03483	2020NE00830	5766 RE 385
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03483. Honorários periciais de Clivia Noronha. Processo adm. 2020/010038.										
2020OB04365	11/11/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		836.51	11/11/2020	2020NL03483	2020NE00830	5766 RE 385
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03483. IR ref. aos honorários periciais de Clivia Noronha. Processo adm. 2020/011412.										
2020OB04366	11/11/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		163.49	11/11/2020	2020NL03485	2020NE00923	5766 RE 385
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03485. Honorários periciais de Clivia Noronha. Processo adm. 2020/011407.										
2020OB04367	11/11/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		836.51	11/11/2020	2020NL03485	2020NE00923	5766 RE 385
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03485. IR ref. aos Honorários periciais de Clivia Noronha. Processo adm. 2020/011407.										
2020OB04368	11/11/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		163.49	11/11/2020	2020NL03487	2020NE01021	5766 RE 385
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03487										
2020OB04369	11/11/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		836.51	11/11/2020	2020NL03487	2020NE01021	5766 RE 385



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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 : 2020OB04370	11/11/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	11/11/2020	2020NL03488	2020NE00653	5766 RE	385
Descrição : 2020OB04371	11/11/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	11/11/2020	2020NL03489	2020NE01016	5766 RE	385
Descrição : 2020OB04372	11/11/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	11/11/2020	2020NL03490	2020NE01086	5766 RE	385
Descrição : 2020OB04373	11/11/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	11/11/2020	2020NL03491	2020NE00775	5766 RE	385
Descrição : 2020OB04374	11/11/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	11/11/2020	2020NL03492	2020NE01022	5766 RE	385
Descrição : 2020OB04377	11/11/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	11/11/2020	2020NL03493	2020NE01083	5766 RE	385
Descrição : 2020OB04378	11/11/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	11/11/2020	2020NL03494	2020NE01061	5766 RE	385
Descrição : 2020OB04379	11/11/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	11/11/2020	2020NL03495	2020NE00680	5766 RE	385
Descrição : 2020OB04380	11/11/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	11/11/2020	2020NL03496	2020NE00402	5766 RE	385
Descrição : 2020OB04381	11/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,424.82	11/11/2020	2020NL03497	2020NE00084	5766 RE	385
Descrição : 2020OB04382	11/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,158.68	11/11/2020	2020NL03497	2020NE00084	5766 RE	385
Descrição :												



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
2020OB04383	11/11/2020	004703	18742307000123-CONDOMINIO RESIDENCIAL PASSAREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-03205-30012766		790.85	13/11/2020			1093 RB	48

Descrição : Receita Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas, Processo ADM 2020/16642.

Total do Dia 11/11/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 132,179.88

Total do Dia 11/11/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 132,179.88

Total Geral do Dia 11/11/2020 : 132,179.88

Dia de referência: 12/11/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04384	12/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03064-22446		736.78	13/11/2020			1093 RB	48
-------------	------------	--------	--	-----------------------	------------------------------------	--	--------	------------	--	--	---------	----

Descrição : Receita Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas, Processo ADM 2020/13038

2020OB04385	12/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03064-22446		1,860.63	13/11/2020			1093 RB	48
-------------	------------	--------	--	-----------------------	------------------------------------	--	----------	------------	--	--	---------	----

Descrição : Receita Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas, Processo ADM 2020/13038

Total do Dia 12/11/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 2,597.41

Total do Dia 12/11/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 2,597.41

Total Geral do Dia 12/11/2020 : 2,597.41

Dia de referência: 13/11/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04386	13/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,499.74	13/11/2020	2020NL03499	2020NE00089	5818 RE	386
-------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03499. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18476.

2020OB04387	13/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,089.67	13/11/2020	2020NL03499	2020NE00089	5818 RE	386
-------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03499. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18476.

2020OB04388	13/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		53,425.78	13/11/2020	2020NL03501	2020NE00082	5818 RE	386
-------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03501. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18470.

2020OB04389	13/11/2020	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		91,441.17	13/11/2020	2020NL03503	2020NE00777	5818 RE	386
-------------	------------	--------	--	-----------------------	-------------------------------------	--	-----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03503. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18255.

2020OB04390	13/11/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,392.51	13/11/2020	2020NL03503	2020NE00777	5818 RE	386
-------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	---------	-----



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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 2020NL03503. IRRF da NF 326841, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 20/18255.											
2020OB04391	13/11/2020	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		559,424.50	13/11/2020	2020NL03504	2020NE00815	5818 RE	386
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03504. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/18250.											
2020OB04392	13/11/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,519.16	13/11/2020	2020NL03504	2020NE00815	5818 RE	386
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03504. IRRF das NF's 320901, 320902, 321149, 321150, 326716 e 326844, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 20/18250.											
2020OB04393	13/11/2020	004703	28541227200-GEORGIETA DA SILVA RODRIGUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-00487902		2,000.00	13/11/2020	2020NL03505	2020NE01200	5818 RE	386
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03505 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de consumo (339030). Processo adm: 2020/17791.											
2020OB04394	13/11/2020	004703	28541227200-GEORGIETA DA SILVA RODRIGUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-00487902		6,000.00	13/11/2020	2020NL03506	2020NE01201	5818 RE	386
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03506 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/17791.											
2020OB04395	13/11/2020	004703	18422603000147-LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03040-19500		3,166.66	13/11/2020	2020NL03507	2020NE00845	5818 RE	386
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03507. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18161.											
2020OB04396	13/11/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		166.67	13/11/2020	2020NL03507	2020NE00845	5818 RE	386
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03507. ISS da NF 13078, Empresa LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.											
2020OB04397	13/11/2020	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271861		4,000.00	13/11/2020	2020NL03508	2020NE01202	5818 RE	386
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03508 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/18277.											
2020OB04398	13/11/2020	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271861		4,000.00	13/11/2020	2020NL03509	2020NE01203	5818 RE	386
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03509 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/18277.											
2020OB04399	13/11/2020	004703	16640717000138-D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS LTDA-ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01556-23850		718.80	13/11/2020	2020NL03510	2020NE01121	5818 RE	386
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03510. Aquisição de 12 Banners em lona vinílica. Proc. Adm. 20/14731.											
2020OB04400	13/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,508.06	13/11/2020	2020NL03513	2020NE00090	5818 RE	386
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03513. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18452.											
2020OB04401	13/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,907.45	13/11/2020	2020NL03513	2020NE00090	5818 RE	386
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03513. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18452.											



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 01/11/2020 a 30/11/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2020OB04402	13/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	4,988.66	13/11/2020	2020NL03513	2020NE00090	5818 RE	386		
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03513. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18452.												
2020OB04403	13/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	5,788.01	13/11/2020	2020NL03513	2020NE00090	5818 RE	386		
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03513. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18452.												
2020OB04404	13/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	2,854.72	13/11/2020	2020NL03513	2020NE00090	5818 RE	386		
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03513. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18452.												
2020OB04405	13/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	69,094.21	13/11/2020	2020NL03513	2020NE00090	5818 RE	386		
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03513. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18452.												
2020OB04406	13/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	7,976.86	13/11/2020	2020NL03513	2020NE00090	5818 RE	386		
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03513. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18452.												
2020OB04407	13/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	4,250.11	13/11/2020	2020NL03513	2020NE00090	5818 RE	386		
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03513. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18452.												
2020OB04408	13/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	15,125.29	13/11/2020	2020NL03513	2020NE00090	5818 RE	386		
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03513. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18452.												
2020OB04409	13/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	100,575.39	13/11/2020	2020NL03513	2020NE00090	5818 RE	386		
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03513. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18452.												
2020OB04410	13/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	4,737.26	13/11/2020	2020NL03513	2020NE00090	5818 RE	386		
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03513. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18452.												
2020OB04411	13/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	5,697.77	13/11/2020	2020NL03513	2020NE00090	5818 RE	386		
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03513. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18452.												
2020OB04412	13/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	3,125.00	13/11/2020	2020NL03513	2020NE00090	5818 RE	386		
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03513. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18452.												
2020OB04413	13/11/2020	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927	2,376.00	13/11/2020	2020NL03514	2020NE01204	5818 RE	386		



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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 2020NL03514 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 A 21/11/20. PROCESSO ADM: 2020/18200.											
2020OB04414	13/11/2020	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-46213		2,376.00	13/11/2020	2020NL03515	2020NE01205	5818 RE	386
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03515 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 A 21/11/20. PROCESSO ADM: 2020/18200.											
2020OB04415	13/11/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		13,107.43	13/11/2020			5818 RE	386
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme Processo ADM 18786/2020.											
2020OB04416	13/11/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		3,862.85	13/11/2020			5818 RE	386
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 18786/2020.											
2020OB04417	13/11/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		9,494.32	13/11/2020			5818 RE	386
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 18786/2020.											
2020OB04418	13/11/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		11,024.61	13/11/2020			5818 RE	386
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 18786/2020.											
2020OB04419	13/11/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		16,197.42	13/11/2020			5818 RE	386
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 18786/2020.											
2020OB04420	13/11/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		9,923.77	13/11/2020			5818 RE	386
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 18786/2020.											
2020OB04421	13/11/2020	004703	14227102000159-CARTORIO DO 2 OFICIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-190667		5,935.37	13/11/2020			5818 RE	386
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Parintins, conforme Processo ADM 18786/2020.											
2020OB04422	13/11/2020	004703	04276325000152-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA 1ª VARA DE MANACAPURU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02971-2410		1,062.38	13/11/2020			5818 RE	386
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 1ª Vara de Manacapuru, conforme Processo ADM 18786/2020.											



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
2020OB04423	13/11/2020	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-132144		2,618.54	13/11/2020			5818 RE 386	
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 1ª Vara de Tefé, conforme Processo ADM 18786/2020.												
2020OB04424	13/11/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		2,356.93	13/11/2020			5818 RE 386	
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 18747/2020.												
2020OB04425	13/11/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		5,868.72	13/11/2020			5818 RE 386	
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões, conforme Processo ADM 18747/2020.												
Total do Dia 13/11/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,058,677.79					
Total do Dia 13/11/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,058,677.79					
Total Geral do Dia 13/11/2020 :							1,058,677.79					

Dia de referência: 14/11/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04426	14/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		123.20		2020NL03530	2020NE01141	0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03530. INSS ref. aos honorários do docente Cleison Pimentel. Processo adm 20/16836.												
2020OB04427	14/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		224.00		2020NL03531	2020NE00176	0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03531. INSS PATRONAL ref. aos honorários do docente Cleison Pimentel. Processo adm 20/16836.												
Total do Dia 14/11/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							347.20					
Total do Dia 14/11/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							347.20					
Total Geral do Dia 14/11/2020 :							347.20					

Dia de referência: 16/11/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04428	16/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		51.19	16/11/2020	2020NL03527	2020NE00084	5836 RE 387
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03527. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18583.											
2020OB04429	16/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		279.23	16/11/2020	2020NL03527	2020NE00084	5836 RE 387



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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 2020NL03527. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18583.										
2020OB04430	16/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		929.97	16/11/2020	2020NL03528	2020NE00084	5836 RE 387
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03528. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/18559.										
2020OB04431	16/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,195.68	16/11/2020	2020NL03528	2020NE00084	5836 RE 387
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03528. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/18559.										
2020OB04432	16/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,576.91	16/11/2020	2020NL03529	2020NE00111	5836 RE 387
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03529. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18555.										
2020OB04433	16/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,260.53	16/11/2020	2020NL03529	2020NE00111	5836 RE 387
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03529. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18555.										
2020OB04434	16/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		551.27	16/11/2020	2020NL03529	2020NE00111	5836 RE 387
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03529. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18555.										
2020OB04435	16/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,936.08	16/11/2020	2020NL03529	2020NE00111	5836 RE 387
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03529. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18555.										
2020OB04436	16/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		628.73	16/11/2020	2020NL03529	2020NE00111	5836 RE 387
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03529. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18555.										
2020OB04437	16/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		545.96	16/11/2020	2020NL03529	2020NE00111	5836 RE 387
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03529. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18555.										
2020OB04438	16/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,950.27	16/11/2020	2020NL03529	2020NE00111	5836 RE 387
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03529. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18555.										
2020OB04439	16/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,513.76	16/11/2020	2020NL03529	2020NE00111	5836 RE 387
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03529. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18555.										
2020OB04440	16/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		142.16	16/11/2020	2020NL03529	2020NE00111	5836 RE 387
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03529. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18555.										



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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
2020OB04441	16/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		289.00	16/11/2020	2020NL03529	2020NE00111	5836 RE 387
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03529. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18555.										
2020OB04442	16/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		33.37	16/11/2020	2020NL03529	2020NE00111	5836 RE 387
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03529. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18555.										
2020OB04443	16/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,130.65	16/11/2020	2020NL03529	2020NE00111	5836 RE 387
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03529. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18555.										
2020OB04444	16/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,141.30	16/11/2020	2020NL03529	2020NE00111	5836 RE 387
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03529. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18555.										
2020OB04445	16/11/2020	004703	91230284249-CLEISON GUIMARAES PIMENTAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03286-431915		996.80	16/11/2020	2020NL03530	2020NE01141	5836 RE 387
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03530. Docente. Processo adm 20/16836.										
2020OB04446	16/11/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00	16/11/2020	2020NL03532	2020NE01187	5836 RE 387
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03532. Adiantamento de honorários periciais em processos cuja parte é beneficiária da justiça gratuita. Processo adm 20/17516.										
2020OB04447	16/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		154.00		2020NL03533	2020NE01099	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03533. INSS ref. aos honorários do docente Edson Silveira. Processo adm 20/15240.										
2020OB04448	16/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		280.00		2020NL03534	2020NE00176	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03534. INSS PATRONAL ref. aos honorários do docente Edson Silveira. Processo adm 20/15240.										
2020OB04449	16/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		270.60		2020NL03536	2020NE01066	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03536. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE JULIANA LISBOA. PROCESSO ADM 20/16062.										
2020OB04450	16/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		492.00		2020NL03537	2020NE00015	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03537. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE JULIANA LISBOA. PROCESSO ADM 20/16062.										
2020OB04451	16/11/2020	004703	51285266234-FERNANDO MELO COLLYER CAVALCANTE NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-07830-00129438		760.53	16/11/2020			1095 RB 49



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 01/11/2020 a 30/11/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/016763.										
2020OB04452	16/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		347.60		2020NL03539	2020NE01074	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03539. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE LUIS RIBEIRO. PROCESSO ADM 20/17491.										
2020OB04453	16/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		632.00		2020NL03540	2020NE00015	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03540. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE LUIS RIBEIRO. PROCESSO ADM 20/17491.										
2020OB04454	16/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		214.50		2020NL03535	2020NE01068	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03535. INSS ref. aos honorários do docente Elmucio Moreira. Processo adm 20/17426.										
2020OB04455	16/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		390.00		2020NL03541	2020NE00015	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03541. INSS PATRONAL ref. aos honorários do docente Elmucio Moreira. Processo adm 20/17426.										
2020OB04456	16/11/2020	004703	41216326991-EDSON DAMAS DA SILVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-07170-78891		1,246.00	16/11/2020	2020NL03533	2020NE01099	5839 RE 388
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03533. Docente. Processo adm 20/15240.										
2020OB04457	16/11/2020	004703	68129769034-JULIANA FOLLMER BOTOLIN LISBOA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03188-117584X		2,168.00	16/11/2020	2020NL03536	2020NE01066	5839 RE 388
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03536. DOCENTE. PROCESSO ADM 20/16062.										
2020OB04458	16/11/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		21.40	16/11/2020	2020NL03536	2020NE01066	5839 RE 388
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03536. IR REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE JULIANA LISBOA. PROCESSO ADM 20/16062.										
2020OB04459	16/11/2020	004703	04962333860-LUIS PAULO ALIENDE RIBEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-06813-3692132		2,744.27	16/11/2020	2020NL03539	2020NE01074	5839 RE 388
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03539. DOCENTE. PROCESSO ADM 20/17491.										
2020OB04460	16/11/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		68.13	16/11/2020	2020NL03539	2020NE01074	5839 RE 388
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03539. IR REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE LUIS RIBEIRO. PROCESSO ADM 20/17491.										
2020OB04461	16/11/2020	004703	33476527115-ELMUCIO JACINTO MOREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04009-127728		1,735.50	16/11/2020	2020NL03535	2020NE01068	5839 RE 388
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03535. Docente. Processo adm 20/17426.										



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
2020OB04462	16/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		440.00		2020NL03542	2020NE00928	0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03542. INSS ref. aos Honorários periciais de Ronaldo Santos. Processo adm. 2020/010711.												
2020OB04463	16/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		800.00		2020NL03547	2020NE00016	0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03547. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Processo adm. 2020/010711, 2019/028920, 2019/028636, 2019/025508.												
2020OB04464	16/11/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		179.20	16/11/2020	2020NL03542	2020NE00928	5852 RE 389	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03542. IR ref. aos Honorários periciais de Ronaldo Santos. Processo adm. 2020/010711.												
2020OB04465	16/11/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		30.80	16/11/2020	2020NL03542	2020NE00928	5852 RE 389	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03542. Honorários periciais de Ronaldo Santos. Processo adm. 2020/010711.												
2020OB04466	16/11/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	16/11/2020	2020NL03543	2019NE02195	5852 RE 389	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03543. Honorários periciais de Ronaldo Santos. Processo adm. 2019/028920.												
2020OB04467	16/11/2020	004703	18980783272-MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6338887		1,710.00	16/11/2020	2020NL03544	2020NE01213	5852 RE 389	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03544 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/11 A 21/11/20. PROCESSO ADM: 2020/18569												
2020OB04468	16/11/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	16/11/2020	2020NL03545	2019NE02310	5852 RE 389	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03545. Honorários periciais de Ronaldo Santos. Processo adm. 2019/028636.												
2020OB04469	16/11/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	16/11/2020	2020NL03546	2019NE02000	5852 RE 389	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03546. Honorários periciais de Ronaldo Santos. Processo adm. 2019/025508.												
2020OB04470	16/11/2020	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,207.93	16/11/2020	2020NL03548	2020NE00440	5852 RE 389	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03548. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18714.												
Total do Dia 16/11/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							39,345.32					
Total do Dia 16/11/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							39,345.32					
Total Geral do Dia 16/11/2020 :							39,345.32					

Dia de referência: 17/11/2020

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 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
2020OB04471	17/11/2020	004703	02425219000168-Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01208-66753		3,790.15	17/11/2020	2020NL03549	2020NE00712	5869 RE	390
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03549. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18735.												
2020OB04472	17/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		198.00		2020NL03552	2019NE01587		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03552. INSS ref. aos honorários do monitor Nilton Silva. Processo adm 20/18535.												
2020OB04473	17/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		360.00		2020NL03553	2020NE00015		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03553. INSS PATRONAL ref. aos honorários do monitor Nilton Silva. Processo adm 20/18535.												
2020OB04474	17/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL03554	2020NE01023		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03554. INSS ref. aos honorários periciais de Maurício Meneses. Processo adm. 2020/011411.												
2020OB04475	17/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL03555	2020NE00016		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03555. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Maurício Meneses. Processo adm. 2020/011411.												
2020OB04476	17/11/2020	004703	22964878234-NILTON ARAÚJO DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-17485		1,602.00	17/11/2020	2020NL03552	2019NE01587	5882 RE	391
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03552. Monitoria. Processo adm 20/18535.												
2020OB04477	17/11/2020	004703	59749237234-MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-45012		890.00	17/11/2020	2020NL03554	2020NE01023	5882 RE	391
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03554. Honorários periciais de Maurício Meneses. Processo adm. 2020/011411.												
2020OB04478	17/11/2020	004703	03442022000108-LINCER COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02239-219428		1,844.58	17/11/2020	2020NL03550	2020NE01014	5882 RE	391
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03550. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18682.												
2020OB04479	17/11/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		97.08	17/11/2020	2020NL03550	2020NE01014	5882 RE	391
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03550. ISS da NF 705, Empresa LINCER COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQ. E EQUIPAMENTOS. Proc. Adm. 20/18682.												
2020OB04480	17/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		61.60		2020NL03556	2020NE01090		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03556. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE ROCKSON PESSOA. PROCESSO ADM 20/15893.												



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
2020OB04481	17/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		61.60		2020NL03558	2020NE01098	0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03558. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE JOÃO RODRIGUES. PROCESSO ADM 20/15893.												
2020OB04482	17/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		369.60		2020NL03559	2020NE01107	0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03559. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE RICARDO SALES. PROCESSO ADM 20/15893.												
2020OB04483	17/11/2020	004703	73917680220-ROCKSON COSTA PESSOA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08271-431275		498.40	17/11/2020	2020NL03556	2020NE01090	5882 RE 391	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03556. DOCENTE. PROCESSO ADM 20/15893.												
2020OB04484	17/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,299.20		2020NL03557	2020NE00176	0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03557. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE ROCKSON PESSOA. PROCESSO ADM 20/15893.												
2020OB04485	17/11/2020	004703	42220190382-JOAO GASPAR RODRIGUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-09651-5242		498.40	17/11/2020	2020NL03558	2020NE01098	5882 RE 391	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03558. DOCENTE. PROCESSO ADM 20/15893.												
2020OB04486	17/11/2020	004703	40748782249-RICARDO AUGUSTO DE SALES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-2508591		2,896.64	17/11/2020	2020NL03559	2020NE01107	5882 RE 391	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03559. DOCENTE. PROCESSO ADM 20/15893.												
2020OB04487	17/11/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		93.76	17/11/2020	2020NL03559	2020NE01107	5882 RE 391	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03559. IR REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE ROCKSON PESSOA. PROCESSO ADM 20/15893.												
Total do Dia 17/11/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							14,871.01					
Total do Dia 17/11/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							14,871.01					
Total Geral do Dia 17/11/2020 :							14,871.01					

Dia de referência: 18/11/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04488	18/11/2020	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,771.90	18/11/2020	2020NL03561	2020NE00440	5905 RE 392
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03561. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18712.											
2020OB04489	18/11/2020	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	18/11/2020	2020NL03562	2020NE00445	5905 RE 392



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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 : 2020OB04490	18/11/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03562. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18387. 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		247.47	18/11/2020	2020NL03562	2020NE00445	5905 RE 392
Descrição : 2020OB04491	18/11/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03562. IRRF da NF 686, Empresa OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA. Proc. Adm. 20/18387. 05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		162,237.96	18/11/2020	2020NL03563	2020NE00357	5905 RE 392
Descrição : 2020OB04492	18/11/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03563. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18766. 12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		9,097.69	18/11/2020	2020NL03564	2020NE00114	5905 RE 392
Descrição : 2020OB04493	18/11/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03564. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18725. 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,561.07	18/11/2020	2020NL03564	2020NE00114	5905 RE 392
Descrição : 2020OB04494	18/11/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03564. INSS da NF 845, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 20/18725. 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		323.73	18/11/2020	2020NL03564	2020NE00114	5905 RE 392
Descrição : 2020OB04495	18/11/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03564. IRRF da NF 845, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 20/18725. 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,618.67	18/11/2020	2020NL03564	2020NE00114	5905 RE 392
Descrição : 2020OB04496	18/11/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03564. ISS da NF 845, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 20/18725. 12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		12,712.83	18/11/2020	2020NL03565	2020NE00460	5905 RE 392
Descrição : 2020OB04497	18/11/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03565. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18725. 12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		3,639.10	18/11/2020	2020NL03566	2020NE01045	5905 RE 392
Descrição : 2020OB04498	18/11/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03566. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18725. 12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		1,420.28	18/11/2020	2020NL03567	2020NE01046	5905 RE 392
Descrição : 2020OB04499	18/11/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03567. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18725. 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		220.00		2020NL03568	2020NE01024	0
Descrição :			Pagamento da NL nº 2020NL03568. INSS ref. aos honorários periciais de Luis Alberto Rosell. Processo adm. 2020/014937.								



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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
2020OB04500	18/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		400.00		2020NL03570	2020NE00016	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03570. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Luis Alberto Rosell. Processos adm. 2020/014937 e 2020/005561.											
2020OB04501	18/11/2020	004703	01768859000108-ANDRADE GC ADVOGADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-07830-106048		235.58	18/11/2020			1109 RB 50
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/012873.											
2020OB04502	18/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		221.76		2020NL03560	2020NE01106	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03560. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE ELISÂNGELA ALMEIDA. PROCESSO ADM 20/15893.											
2020OB04503	18/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL03572	2019NE02462	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03572. INSS ref. aos de Honorários periciais de Perpétua Socorro Mendonça. Processo adm. 2019/029314.											
2020OB04504	18/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL03573	2020NE00016	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03573. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Perpétua Socorro Mendonça. Processo adm. 2019/029314.											
2020OB04505	18/11/2020	004703	40454592272-LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08271-108519		780.00	18/11/2020	2020NL03568	2020NE01024	5911 RE 393
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03568. Honorários periciais de Luis Alberto Rosell. Processo adm. 2020/014937.											
2020OB04506	18/11/2020	004703	40454592272-LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08271-108519		1,000.00	18/11/2020	2020NL03569	2020NE00558	5911 RE 393
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03569. Honorários periciais de Luis Alberto Rosell. Processo adm. 2020/005561.											
2020OB04507	18/11/2020	004703	64578410234-WEVERTON NASCIMENTO BRAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-306886		1,000.00	18/11/2020	2020NL03345	2020NE01143	5911 RE 393
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03345 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/13122.											
2020OB04508	18/11/2020	004703	64578410234-WEVERTON NASCIMENTO BRAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-306886		7,800.00	18/11/2020	2020NL03346	2020NE01144	5911 RE 393
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03346 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/13122.											



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
2020OB04509	18/11/2020	004703	71152474200-ELISANGELA ARAUJO DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03053-624101		1,794.24	18/11/2020	2020NL03560	2020NE01106	5911 RE	393
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03560. DOCENTE. PROCESSO ADM 20/15893.												
2020OB04510	18/11/2020	004703	13434535268-PERPETUA SOCORRO COSTEIRA DE MENDONÇA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7607172		890.00	18/11/2020	2020NL03572	2019NE02462	5911 RE	393
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03572. Honorários periciais de Perpétua Socorro Mendonça. Processo adm. 2019/029314.												
Total do Dia 18/11/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							227,532.73					
Total do Dia 18/11/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							227,532.73					
Total Geral do Dia 18/11/2020 :							227,532.73					

Dia de referência: 19/11/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04511	19/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL03581	2020NE00952		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03581. INSS ref. aos honorários periciais de Luiz Eduardo Fonseca. Processo adm. 2020/010017.												
2020OB04512	19/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL03583	2020NE00016		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03583. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Luiz Eduardo Fonseca. Processo adm. 2020/010017.												
2020OB04513	19/11/2020	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		1,944.00	19/11/2020	2020NL03574	2020NE01227	5944 RE	394
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03574 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/11 A 27/11/20. PROCESSO ADM: 2020/18816.												
2020OB04514	19/11/2020	004703	83633073272-RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-00297046		1,944.00	19/11/2020	2020NL03575	2020NE01229	5944 RE	394
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03575 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/11 A 27/11/20. PROCESSO ADM: 2020/18816.												
2020OB04515	19/11/2020	004703	34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		309,602.38	19/11/2020	2020NL03576	2020NE00283	5944 RE	394
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03576. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18652.												
2020OB04516	19/11/2020	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		137.11	19/11/2020	2020NL03577	2020NE00074	5944 RE	394
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03577. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/18973.												



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
2020OB04517	19/11/2020	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	19/11/2020	2020NL03578	2020NE00838	5944 RE	394
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03578. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18897.												
2020OB04518	19/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,828.48	19/11/2020	2020NL03578	2020NE00838	5944 RE	394
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03578. INSS da NF 605, Empresa ITACOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/18897.												
2020OB04519	19/11/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		395.59	19/11/2020	2020NL03578	2020NE00838	5944 RE	394
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03578. IRRF da NF 605, Empresa ITACOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/18897.												
2020OB04520	19/11/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,977.96	19/11/2020	2020NL03578	2020NE00838	5944 RE	394
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03578. ISS da NF 605, Empresa ITACOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/18897.												
2020OB04521	19/11/2020	004703	51648172253-LUIZ EDUARDO WAWRICK FONSECA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-139505		890.00	19/11/2020	2020NL03581	2020NE00952	5944 RE	394
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03581. Honorários periciais de Luiz Eduardo Fonseca. Processo adm. 2020/010017.												
2020OB04523	19/11/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		6,281.40	19/11/2020			5959 RE	395
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 018739/2020.												
2020OB04524	19/11/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		6,071.29	19/11/2020			5959 RE	395
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 019077/2020.												
2020OB04525	19/11/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		14,803.57	19/11/2020			5959 RE	395
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e sucessores, conforme Processo ADM 019077/2020.												
2020OB04526	19/11/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		26,430.12	19/11/2020			5959 RE	395
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme Processo ADM 019087/2020.												
2020OB04527	19/11/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		14,253.56	19/11/2020			5959 RE	395
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 019087/2020.												



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
2020OB04528	19/11/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		12,505.44	19/11/2020			5959 RE 395	395
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 019087/2020.												
2020OB04529	19/11/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		10,156.77	19/11/2020			5959 RE 395	395
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 019087/2020.												
2020OB04530	19/11/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		9,555.49	19/11/2020			5959 RE 395	395
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 019087/2020.												
2020OB04531	19/11/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		12,795.57	19/11/2020			5959 RE 395	395
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 019087/2020.												
2020OB04532	19/11/2020	004703	04276325000152-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA 1ª VARA DE MANACAPURU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02971-2410		8,232.73	19/11/2020			5959 RE 395	395
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara de Manacapuru, conforme Processo ADM 019087/2020.												
2020OB04533	19/11/2020	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04563-1934		2,618.54	19/11/2020			5959 RE 395	395
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Careiro, conforme Processo ADM 019087/2020.												
2020OB04534	19/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2020NL03599	2019NE02075		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03599. INSS ref. aos honorários periciais de Amanda Leão. Processo adm. 2019/025820.												
2020OB04535	19/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2020NL03600	2020NE00016		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03600. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Amanda Leão. Processo adm. 2019/025820.												
Total do Dia 19/11/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							478,401.17					
Total do Dia 19/11/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							478,401.17					
Total Geral do Dia 19/11/2020 :							478,401.17					



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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: 23/11/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04536	23/11/2020	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-56804		540.00	23/11/2020	2020NL03599	2019NE02075	5990 RE	396
-------------	------------	--------	---------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	--------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03599. Honorários periciais de Amanda Leão. Processo adm. 2019/025820.

2020OB04537	23/11/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,519.16	23/11/2020	2020NL03611	2020NE00815	5990 RE	396
-------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03611.IRRF das NF's 326842, 326843, 327040, 327041, 327147 e 327259, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 20/19167.

2020OB04538	23/11/2020	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		2,000,000.00					0
-------------	------------	--------	---	-----------------------	-------------------------------------	--	--------------	--	--	--	--	---

Descrição : Transferência para pagamento de fornecedores deste Poder.

2020OB04539	23/11/2020	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6026478		8,000.00	23/11/2020	2020NL03473	2020NE01188	5990 RE	396
-------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03473 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/18109.

2020OB04540	23/11/2020	004703	84120304272-RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-304891		8,800.00	23/11/2020	2020NL03584	2020NE01230	5990 RE	396
-------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03584 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/18170.

2020OB04541	23/11/2020	004703	17176079000109-PRONUTRI PREMIUM REFEIÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-01099-94927		4,029.66	23/11/2020			1125 RB	51
-------------	------------	--------	--	-----------------------	------------------------------------	--	----------	------------	--	--	---------	----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/007914.

2020OB04542	23/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL03615	2020NE01035		0
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	--	-------------	-------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03615. INSS ref. aos honorários periciais de Shirley Soares. Processo adm. 2020/014143.

2020OB04543	23/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL03616	2020NE00016		0
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	--	-------------	-------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03616. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Shirley Soares. Processo adm. 2020/014143.

2020OB04544	23/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL03618	2019NE02413		0
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	--	-------------	-------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03618. INSS ref. aos honorários periciais de Perpétua Socorro Mendonça. Processo adm. 2019/029325.



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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
2020OB04545	23/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL03619	2020NE00016	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03619. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Perpétua Socorro Mendonça. Processo adm. 2019/029325.											
2020OB04546	23/11/2020	004703	04884082000135-JADLOG LOGISTICA S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03081-216224		235.58	23/11/2020			1125 RB 51
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/009825.											
2020OB04547	23/11/2020	004703	03584647000104-NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-01880-308447		235.58	23/11/2020			1125 RB 51
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/015503.											
2020OB04548	23/11/2020	004703	12498827000156-SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-01457-39724		4,055.44	23/11/2020			1125 RB 51
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/014320.											
2020OB04549	23/11/2020	004703	33014556000196-LOJAS AMERICANAS S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03180-4056884		2,175.43	23/11/2020			1125 RB 51
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/011372.											
2020OB04550	23/11/2020	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		559,424.50	23/11/2020	2020NL03611	2020NE00815	6003 RE 397
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03611. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/19167.											
2020OB04551	23/11/2020	004703	44619375268-SHIRLLEY DAS CHAGAS SOARES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00686-320656		890.00	23/11/2020	2020NL03615	2020NE01035	6003 RE 397
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03615. Honorários periciais de Shirley Soares. Processo adm. 2020/014143.											
2020OB04552	23/11/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		382.88	23/11/2020	2020NL03617	2020NE00038	6003 RE 397
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03617. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/19181.											
2020OB04553	23/11/2020	004703	13434535268-PERPETUA SOCORRO COSTEIRA DE MENDONÇA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7607172		890.00	23/11/2020	2020NL03618	2019NE02413	6003 RE 397
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03618. Honorários periciais de Perpétua Socorro Mendonça. Processo adm. 2019/029325.											
2020OB04554	23/11/2020	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		65,528.35	23/11/2020	2020NL03620	2020NE00585	6003 RE 397
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03620. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/19228.											
2020OB04555	23/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,072.38	23/11/2020	2020NL03620	2020NE00585	6003 RE 397
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03620. INSS da NF 346, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/19228.											



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
2020OB04556	23/11/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		740.43	23/11/2020	2020NL03620	2020NE00585	6003 RE	397
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03620. IRRF da NF 346, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/19228.											
2020OB04557	23/11/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,702.17	23/11/2020	2020NL03620	2020NE00585	6003 RE	397
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03620. ISS da NF 346, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/19228.											
Total do Dia 23/11/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,672,841.56					
Total do Dia 23/11/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,672,841.56					
Total Geral do Dia 23/11/2020 :							2,672,841.56					

Dia de referência: 24/11/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04558	24/11/2020	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		4,750.00	24/11/2020	2020NL03625	2020NE00770	6037 RE	398
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03625. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/19229.											
2020OB04559	24/11/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		250.00	24/11/2020	2020NL03625	2020NE00770	6037 RE	398
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03625. ISS da NF 2396, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/19229.											
2020OB04560	24/11/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,083.76	24/11/2020	2020NL03626	2020NE01118	6037 RE	398
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03626. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/19184.											
2020OB04561	24/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2020NL03627	2020NE00956		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03627. INSS ref. aos honorários periciais de Daniely Meireles. Processo adm. 2020/010352.											
2020OB04562	24/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2020NL03629	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03629. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Daniely Meireles. Processo adm. 2020/010352.											
2020OB04563	24/11/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		55,757.15	24/11/2020	2020NL03628	2020NE00839	6037 RE	398
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03628. Serviço ref ao mês de outubro/20. Proc adm 20/17292.											
2020OB04564	24/11/2020	004703	93326041268-DANIELY AMORIM DE MEIRELES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-05637171		890.00	24/11/2020	2020NL03627	2020NE00956	6037 RE	398



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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 2020NL03627. Honorários periciais de Daniely Meireles. Processo adm. 2020/010352.											
2020OB04565	24/11/2020	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X		2,420.83	24/11/2020	2020NL03630	2020NE00697	6037 RE	398
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03630. Serviço ref ao mês de outubro/20. Proc adm 20/19081.											
2020OB04566	24/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL03631	2019NE01728		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03631. INSS ref. aos honorários periciais de Helber Alagia. Processo adm. 2019/022287.											
2020OB04567	24/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL03632	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03632. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Helber Alagia. Processo adm. 2019/022287.											
2020OB04568	24/11/2020	004703	20102135215-HELBER FREITAS ALAGIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-00633461		890.00	24/11/2020	2020NL03631	2019NE01728	6055 RE	399
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03631. Honorários periciais de Helber Alagia. Processo adm. 2019/022287.											
Total do Dia 24/11/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							68,661.74					
Total do Dia 24/11/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							68,661.74					
Total Geral do Dia 24/11/2020 :							68,661.74					
Dia de referência: 25/11/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB04569	25/11/2020	004703	03264927000127-MANAUAS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,798.64	25/11/2020	2020NL03634	2020NE00428	6076 RE	400
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03634. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/19345.											
2020OB04570	25/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,481.66	25/11/2020	2020NL03635	2020NE00089	6076 RE	400
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03635. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/19273.											
2020OB04571	25/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,694.53	25/11/2020	2020NL03636	2020NE00111	6076 RE	400
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03636. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/19098.											
2020OB04572	25/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		845.05	25/11/2020	2020NL03636	2020NE00111	6076 RE	400
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03636. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/19098.											



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
2020OB04573	25/11/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,281.20	25/11/2020	2020NL03636	2020NE00111	6076 RE	400
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03636. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/19098.												
2020OB04574	25/11/2020	004703	PF0000134-DEVOLUÇÃO DE CUSTAS PARA CONTA JUDICIAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-03205-NAAGENI		87,652.24					0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas vinculado ao Processo 0000086-39.2015.8.04.5601/ 2º Vara da comarca de Manicoré com nº de Processo ADM 2020/017804.												
2020OB04575	25/11/2020	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02980-11257		112,458.34	25/11/2020	2020NL03637	2020NE00825	6094 RE	401
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03637. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/19265.												
2020OB04576	25/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,909.81	25/11/2020	2020NL03637	2020NE00825	6094 RE	401
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03637. INSS da NF 538, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/19265.												
2020OB04577	25/11/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,177.27	25/11/2020	2020NL03637	2020NE00825	6094 RE	401
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03637. ISS da NF 538, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/19265.												
Total do Dia 25/11/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							218,298.74					
Total do Dia 25/11/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							218,298.74					
Total Geral do Dia 25/11/2020 :							218,298.74					
Dia de referência: 26/11/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB04578	26/11/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		12,694.51	26/11/2020			6143 RE	402
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 019544/2020.												
2020OB04579	26/11/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		31,542.99	26/11/2020			6143 RE	402
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores, conforme Processo ADM 019544/2020.												
2020OB04580	26/11/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94609		17,781.46	26/11/2020	2020NL03639	2020NE00797	6143 RE	402
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03639. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/19369.												
2020OB04581	26/11/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		270.78	26/11/2020	2020NL03639	2020NE00797	6143 RE	402



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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 2020NL03639. IRRF da NF 2260, Empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Proc. Adm. 20/19369.												
2020OB04582	26/11/2020	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02980-11257		37,354.34	26/11/2020	2020NL03651	2020NE00800	6143 RE 402	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03651. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/19373.												
2020OB04583	26/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,494.16	26/11/2020	2020NL03651	2020NE00800	6143 RE 402	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03651. INSS da NF 539, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/19373.												
2020OB04584	26/11/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,044.66	26/11/2020	2020NL03651	2020NE00800	6143 RE 402	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03651. ISS da NF 539, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/19373.												
2020OB04585	26/11/2020	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-46213		2,376.00	26/11/2020	2020NL03652	2020NE01260	6143 RE 402	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03652 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/11 A 05/12/20. PROCESSO ADM: 2020/18510.												
2020OB04586	26/11/2020	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		2,376.00	26/11/2020	2020NL03653	2020NE01261	6143 RE 402	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03653 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/11 A 05/12/20. PROCESSO ADM: 2020/18510.												
2020OB04587	26/11/2020	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		8,057.55	26/11/2020	2020NL03654	2020NE00717	6143 RE 402	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03654. Serviço referente ao mês de AGOSTO/20. Proc. Adm. 20/18709.												
2020OB04588	26/11/2020	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		8,279.16	26/11/2020	2020NL03657	2020NE00717	6143 RE 402	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03657. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/20. Proc. Adm. 20/18710.												
Total do Dia 26/11/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							124,271.61					
Total do Dia 26/11/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							124,271.61					
Total Geral do Dia 26/11/2020 :							124,271.61					
Dia de referência: 27/11/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB04589	27/11/2020	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271861		4,400.00	27/11/2020	2020NL03658	2020NE01262	6170 RE 403	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03658 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/18743.												



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
2020OB04590	27/11/2020	004703	13669451000168-A P M DA FONSECA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04572-1380		57,669.85	27/11/2020	2020NL03659	2020NE00802	6170 RE	403
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03659. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/19171.												
2020OB04591	27/11/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,783.03	27/11/2020	2020NL03659	2020NE00802	6170 RE	403
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03659. INSS da NF 1597, Empresa APM DA FONSECA - ME. Proc. Adm. 20/19171.												
2020OB04592	27/11/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,639.77	27/11/2020	2020NL03659	2020NE00802	6170 RE	403
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03659. ISS da NF 1597, Empresa APM DA FONSECA - ME. Proc. Adm. 20/19171.												
2020OB04593	27/11/2020	004703	13669451000168-A P M DA FONSECA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04572-1380		7,702.66	27/11/2020	2020NL03660	2020NE00443	6170 RE	403
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03660. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/19171.												
2020OB04594	27/11/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94609		34,067.89	27/11/2020	2020NL03661	2020NE00796	6170 RE	403
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03661. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/19368.												
2020OB04595	27/11/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		518.80	27/11/2020	2020NL03661	2020NE00796	6170 RE	403
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03661. IRRF da NF 2261, Empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Proc. Adm. 20/19368.												
2020OB04596	27/11/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		29,151.27	27/11/2020			6173 RE	404
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 019590/2020.												
2020OB04597	27/11/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		13,337.82	27/11/2020			6173 RE	404
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 019590/2020.												
2020OB04598	27/11/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		16,991.43	27/11/2020			6173 RE	404
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 019590/2020.												
2020OB04599	27/11/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		12,721.19	27/11/2020			6173 RE	404
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 019590/2020.												



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
2020OB04600	27/11/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		18,315.76	27/11/2020			6173 RE 404	404
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 019590/2020.												
2020OB04601	27/11/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		9,069.17	27/11/2020			6173 RE 404	404
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 019590/2020.												
2020OB04602	27/11/2020	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		9,346.94	27/11/2020			6173 RE 404	404
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo, conforme Processo ADM 019590/2020.												
2020OB04603	27/11/2020	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-286877		5,043.52	27/11/2020			6173 RE 404	404
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Urucurituba, conforme Processo ADM 019590/2020.												
2020OB04604	27/11/2020	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04563-1934		5,311.90	27/11/2020			6173 RE 404	404
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Careiro, conforme Processo ADM 019590/2020.												
2020OB04605	27/11/2020	004703	33763445234-ROBERTO CAETANO PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03741-00093750		4,000.00	27/11/2020	2020NL03673	2020NE01265	6173 RE 404	404
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03673 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/18509.												
2020OB04606	27/11/2020	004703	33763445234-ROBERTO CAETANO PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03741-00093750		4,000.00	27/11/2020	2020NL03674	2020NE01266	6173 RE 404	404
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03674 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/18509.												
2020OB04607	27/11/2020	004703	83423524200-BRUNO MARQUES CASTRO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-04704-82708		1,498.50	30/11/2020			6193 RE 405	405
Descrição : RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0619383-31.2017.8.06.0001(Réu: Bernard Bruno de Almeida Santana), o qual tramita perante Vara especializada de crimes de Trânsito de Manaus Processo ADM 2020/012041.												

Total do Dia 27/11/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 240,569.50

Total do Dia 27/11/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 240,569.50

Total Geral do Dia 27/11/2020 : 240,569.50

Dia de referência: 30/11/2020



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 01/11/2020 a 30/11/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2020OB04608	30/11/2020	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		3,310.90	30/11/2020	2020NL03675	2020NE00795	6194 RE 406
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03675. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/19534.										
2020OB04609	30/11/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		166.86	30/11/2020	2020NL03675	2020NE00795	6194 RE 406
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03675. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Jutai. Proc. Adm. 20/19534.										
2020OB04610	30/11/2020	004703	25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-398411		59,180.75	30/11/2020	2020NL03676	2020NE00494	6194 RE 406
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03676. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/19000.										
2020OB04611	30/11/2020	004703	29739737002660-ELEVADORES OTIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-380822		1,710.00	30/11/2020	2020NL03681	2020NE00427	6194 RE 406
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03681. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/19548.										
2020OB04612	30/11/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		90.00	30/11/2020	2020NL03681	2020NE00427	6194 RE 406
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03681. ISS da NF 12526, Empresa ELEVADORES OTIS LTDA. Proc. Adm. 20/19548.										
2020OB04613	30/11/2020	004703	13079293000196-EDNA MACHADO & PAULA VALERIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03726-1504088		1,151.14	30/11/2020			1159 RB 52
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/014302.										
2020OB04614	30/11/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		468,960.04		2020NL03684	2020NE01248	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03684. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020. PROCESSO ADM 20/19064.										
2020OB04615	30/11/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		100,357.78		2020NL03685	2020NE01249	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03685. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020. PROCESSO ADM 20/19064.										
2020OB04616	30/11/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		68,826.67		2020NL03686	2020NE01250	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03686. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020. PROCESSO ADM 20/19064.										



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 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
2020OB04617	30/11/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		14,379.20		2020NL03687	2020NE01251		0

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03687. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020. PROCESSO ADM 20/19064.

Total do Dia 30/11/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 718,133.34

Total do Dia 30/11/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 718,133.34

Total Geral do Dia 30/11/2020 : 718,133.34

Total Geral : 8,969,352.87

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	8.964.164,37
02850000-Outras Fontes	3.388,50
04010000-Recursos Diretamente Arrecadados	1.800,00
Total Geral :	8.969.352,87