



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 01/12/2020 a 31/12/2020

Valor OB : valor não definido

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

Dia de referência: 01/12/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04618	01/12/2020	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		1,972.74	01/12/2020	2020NL03688	2020NE00341	6230	RE 407
-------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	------	--------

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03688. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/19791.

2020OB04619	01/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		103.83	01/12/2020	2020NL03688	2020NE00341	6230	RE 407
-------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	-------------	-------------	------	--------

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03688. ISS da NF 17739, Empresa PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 20/19791.

2020OB04620	01/12/2020	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	01/12/2020	2020NL03689	2020NE00001	6230	RE 407
-------------	------------	--------	---------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	------	--------

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03689. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/19536.

2020OB04621	01/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		95.20	01/12/2020	2020NL03689	2020NE00001	6230	RE 407
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-------	------------	-------------	-------------	------	--------

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03689. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Borba. Proc. Adm. 20/19536.

2020OB04622	01/12/2020	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		3,091.48	01/12/2020	2020NL03690	2020NE00339	6230	RE 407
-------------	------------	--------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	------	--------

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03690. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/19535.

2020OB04623	01/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		128.14	01/12/2020	2020NL03690	2020NE00339	6230	RE 407
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	-------------	-------------	------	--------

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03690. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Boca do Acre. Proc. Adm. 20/19535.

2020OB04624	01/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		220.00		2020NL03691	2020NE01044		0
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	--	-------------	-------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03691. INSS ref. aos honorários periciais de Livia Melo. Processo adm. 2020/015274.

2020OB04625	01/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		400.00		2020NL03695	2020NE00016		0
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	--	-------------	-------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03695. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Livia Melo. Processos adm.2020/015274 e 2020/013570.

2020OB04626	01/12/2020	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-7405197		780.00	01/12/2020	2020NL03691	2020NE01044	6247	RE 408
-------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	-------------	-------------	------	--------

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03691. Honorários periciais de Livia Melo. Processo adm. 2020/015274.

2020OB04627	01/12/2020	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-7405197		1,000.00	01/12/2020	2020NL03694	2020NE01019	6247	RE 408
-------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	------	--------



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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 2020NL03694. Honorários periciais de Livia Melo. Processo adm. 2020/013570.												
Total do Dia 01/12/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							10,696.19					
Total do Dia 01/12/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							10,696.19					
Total Geral do Dia 01/12/2020 :							10,696.19					

Dia de referência: 02/12/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04628	02/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL03698	2020NE00896	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03698. INSS ref. aos honorários periciais de Ana Letícia Gomes. Processo adm. 2020/013147.											
2020OB04629	02/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL03699	2020NE00016	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03699. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Ana Letícia Gomes. Processo adm. 2020/013147.											
2020OB04630	02/12/2020	004703	31495915204-NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4011309		4,000.00	02/12/2020	2020NL03696	2020NE01275	6274 RE 409
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03696 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/19123.											
2020OB04631	02/12/2020	004703	31495915204-NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4011309		4,000.00	02/12/2020	2020NL03697	2020NE01276	6274 RE 409
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03697 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/19123.											
2020OB04632	02/12/2020	004703	51470608200-HARLEM CHAVES FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-710679		1,300.00	02/12/2020	2020NL03692	2020NE01270	6274 RE 409
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03692 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/18980.											
2020OB04633	02/12/2020	004703	51470608200-HARLEM CHAVES FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-710679		7,500.00	02/12/2020	2020NL03693	2020NE01271	6274 RE 409
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03693 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/18980.											
2020OB04634	02/12/2020	004703	01432025295-ANA LETÍCIA CARVALHO GOMES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01011-05803756		890.00	02/12/2020	2020NL03698	2020NE00896	6274 RE 409
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03698. Honorários periciais de Ana Letícia Gomes. Processo adm. 2020/013147.											
2020OB04635	02/12/2020	004703	00921512210-JOSE NERI DE AZEVEDO NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03743-442720		302.00	02/12/2020	2020NL03700	2020NE01277	6274 RE 409
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03700 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/17156.											
2020OB04636	02/12/2020	004703	00921512210-JOSE NERI DE AZEVEDO NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03743-442720		4,520.00	02/12/2020	2020NL03701	2020NE01278	6274 RE 409



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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 2020NL03701 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/17156.											
2020OB04637	02/12/2020	004703	01235653242-STEPHANIE NEGREIROS DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02853-389442		890.00	02/12/2020	2020NL03703	2020NE01196	6292 RE	410
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03703. Honorários periciais de Stephanie Santos. Processo adm. 2020/011468.											
2020OB04638	02/12/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		148,524.05	02/12/2020	2020NL03702	2020NE01132	6292 RE	410
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03702. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/19995.											
2020OB04639	02/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,095.45	02/12/2020	2020NL03702	2020NE01132	6292 RE	410
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03702. INSS da NF 2110, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/19995.											
2020OB04640	02/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,708.72	02/12/2020	2020NL03702	2020NE01132	6292 RE	410
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03702. IRRF da NF 2110, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/19995.											
2020OB04641	02/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,543.59	02/12/2020	2020NL03702	2020NE01132	6292 RE	410
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03702. ISS da NF 2110, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/19995.											
2020OB04642	02/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		350.00		2020NL03710	2020NE01252		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03710. Restituição em favor de INSS referente ao pagamento realizado pelo citado órgão a título de adiantamento de perícia judicial médica em ação julgada improcedente. Proc ad 20/18377.											
2020OB04643	02/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL03703	2020NE01196		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03703. INSS ref. aos honorários periciais de Stephanie Santos. Processo adm. 2020/011468.											
2020OB04644	02/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL03709	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03709. INSS PATRONAL ref. aos honorários de Stephanie Santos. Processo adm. 2020/011468.											
Total do Dia 02/12/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							195,243.81					
Total do Dia 02/12/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							195,243.81					
Total Geral do Dia 02/12/2020 :							195,243.81					

Dia de referência: 03/12/2020

U. G. Origem :



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2020 a 31/12/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
U. G. Destino :											
2020OB04645	03/12/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00	03/12/2020	2020NL03707	2020NE01224	6312 RE 411
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03707. Adiantamento de honorários periciais em processos cuja parte é beneficiária da justiça gratuita. Proc adm 20/18067.										
2020OB04646	03/12/2020	004703	21345025000105-NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-13003762		66,749.22	03/12/2020	2020NL03706	2020NE00099	6312 RE 411
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03706. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/19926.										
2020OB04647	03/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,846.28	03/12/2020	2020NL03706	2020NE00099	6312 RE 411
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03706. INSS da NF 415, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 20/19926.										
2020OB04648	03/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		804.21	03/12/2020	2020NL03706	2020NE00099	6312 RE 411
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03706. IRRF da NF 415, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 20/19926.										
2020OB04649	03/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,021.04	03/12/2020	2020NL03706	2020NE00099	6312 RE 411
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03706. ISS da NF 415, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 20/19926.										
2020OB04650	03/12/2020	004703	04340513000100-M A DA COSTA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-106984		3,890.39	03/12/2020	2020NL03708	2020NE00932	6312 RE 411
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03708. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/19768.										
2020OB04651	03/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		204.76	03/12/2020	2020NL03708	2020NE00932	6312 RE 411
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03708. ISS da NF 5122, Empresa M A DA COSTA DOS SANTOS. Proc. Adm. 20/19768.										
2020OB04652	03/12/2020	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		10,527.30	03/12/2020	2020NL03711	2020NE00772	6312 RE 411
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03711. Fornecimento de material para realização de manutenção corretiva no Chiller instalado no Ed. Arnaldo Peres. Proc adm 20/13334.										
2020OB04653	03/12/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00	03/12/2020	2020NL03712	2020NE01247	6312 RE 411
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03712. Adiantamento de honorários periciais em processos cuja parte é beneficiária da justiça gratuita. Proc adm 20/18908.										
2020OB04654	03/12/2020	004703	82244537820-LAURIONOR TADEU BARBOSA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07221-219996		350.00	03/12/2020	2020NL03713	2020NE01255	6312 RE 411
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03713. Adiantamento de honorários periciais em processos cuja parte é beneficiária da justiça gratuita. Proc adm 20/18539.										
2020OB04655	03/12/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00	03/12/2020	2020NL03714	2020NE01268	6312 RE 411



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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 : 2020OB04656	03/12/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03714. Adiantamento de honorários periciais em processos cuja parte é beneficiária da justiça gratuita. Proc adm 20/19400. 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL03715	2020NE00690	0
Descrição : 2020OB04657	03/12/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03715. INSS ref. aos honorários periciais de Rose Mary Santim. Processo adm. 2020/009362. 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL03716	2020NE00016	0
Descrição : 2020OB04658	03/12/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03716. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Rose Mary Santim. Processo adm. 2020/009362. 04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		32,024.48	03/12/2020			6334 RE 412
Descrição : 2020OB04659	03/12/2020	004703	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 020138/2020. 04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		21,663.08	03/12/2020			6334 RE 412
Descrição : 2020OB04660	03/12/2020	004703	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 020138/2020. 04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		11,686.90	03/12/2020			6334 RE 412
Descrição : 2020OB04661	03/12/2020	004703	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 020138/2020. 04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		17,600.84	03/12/2020			6334 RE 412
Descrição : 2020OB04662	03/12/2020	004703	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 020138/2020. 04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		20,221.51	03/12/2020			6334 RE 412
Descrição : 2020OB04663	03/12/2020	004703	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 020138/2020. 04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		20,758.74	03/12/2020			6334 RE 412
Descrição : 2020OB04664	03/12/2020	004703	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 020138/2020. 04276325000152-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA 1ª VARA DE MANACAPURU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02971-2410		6,981.54	03/12/2020			6334 RE 412



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 01/12/2020 a 31/12/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara de Manacapuru, conforme Processo ADM 020138/2020.											
2020OB04665	03/12/2020	004703	14227102000159-CARTORIO DO 2 OFICIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-190667		6,093.73	03/12/2020			6334 RE	412
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Parintins, conforme Processo ADM 020138/2020.											
2020OB04666	03/12/2020	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-132144		3,455.24	03/12/2020			6334 RE	412
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara de Tefé, conforme Processo ADM 020138/2020.											
2020OB04667	03/12/2020	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04563-1934		11,332.05	03/12/2020			6334 RE	412
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca do Careiro, conforme Processo ADM 020138/2020.											
2020OB04668	03/12/2020	004703	PF0000134-DEVOLUÇÃO DE CUSTAS PARA CONTA JUDICIAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		3,090.72					0
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas vinculado ao Processo 030092-54.2006.8.04.0020/ 9º Vara do Juizado Especial Cível com nº de Processo ADM 2020/006692.											
2020OB04669	03/12/2020	004703	21431841234-ROSE MARY DINIZ SANTIM	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-09651-12149		890.00	03/12/2020	2020NL03715	2020NE00690	6334 RE	412
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03715. Honorários periciais de Rose Mary Santim. Processo adm. 2020/009362.											
2020OB04670	03/12/2020	004703	29739737002660-ELEVADORES OTIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-380822		1,710.00	03/12/2020	2020NL03729	2020NE00427	6334 RE	412
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03729. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/19979.											
2020OB04671	03/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		90.00	03/12/2020	2020NL03729	2020NE00427	6334 RE	412
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03729. ISS da NF 12942, Empresa ELEVADORES OTIS LTDA. Proc. Adm. 20/19979.											
2020OB04672	03/12/2020	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		14,198.78	03/12/2020	2020NL03730	2020NE00780	6346 RE	413
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03730. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18670.											
2020OB04673	03/12/2020	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-46213		2,376.00	03/12/2020	2020NL03731	2020NE01283	6346 RE	413
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03731 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/12 A 12/12/2020. PROCESSO ADM: 2020/18597.											
2020OB04674	03/12/2020	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		2,376.00	03/12/2020	2020NL03732	2020NE01284	6346 RE	413
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03732 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/12 A 12/12/2020. PROCESSO ADM: 2020/18597.											
2020OB04675	03/12/2020	004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-92329X		49,125.32	03/12/2020	2020NL03734	2020NE00684	6346 RE	413



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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 2020NL03734. Fornecimento ref. ao mês de outubro/20. Proc adm 20/20080.											
2020OB04676	03/12/2020	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		44,677.45	03/12/2020	2020NL03735	2020NE00648	6346 RE	413
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03735. Serviço ref. ao mês de outubro/20. Proc adm 20/20057.											
2020OB04677	03/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,921.10	03/12/2020	2020NL03735	2020NE00648	6346 RE	413
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03735. INSS da NF 137, EMPRESA CONEXÃO. Proc adm 20/20057.											
2020OB04678	03/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		538.28	03/12/2020	2020NL03735	2020NE00648	6346 RE	413
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03735. IR da NF 137, EMPRESA CONEXÃO. Proc adm 20/20057.											
2020OB04679	03/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,691.41	03/12/2020	2020NL03735	2020NE00648	6346 RE	413
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03735. ISS da NF 137, EMPRESA CONEXÃO. Proc adm 20/20057.											
Total do Dia 03/12/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							376,256.37					
Total do Dia 03/12/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							376,256.37					
Total Geral do Dia 03/12/2020 :							376,256.37					

Dia de referência: 04/12/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04680	04/12/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		1,781.62	04/12/2020			6355 RE	414
Descrição :	Receita Extra orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 020207/2020.											
2020OB04681	04/12/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		3,985.19	04/12/2020			6355 RE	414
Descrição :	Receita Extra orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores, conforme Processo ADM 020207/2020.											
2020OB04682	04/12/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		201,017.34	04/12/2020	2020NL03737	2020NE00003	6355 RE	414
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03737. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20184.											
2020OB04683	04/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		26,640.85	04/12/2020	2020NL03737	2020NE00003	6355 RE	414
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03737. INSS da NF 2118, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/20184.											



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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
2020OB04684	04/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,421.90	04/12/2020	2020NL03737	2020NE00003	6355 RE 414
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03737. IRRF da NF 2118, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/20184.										
2020OB04685	04/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,109.48	04/12/2020	2020NL03737	2020NE00003	6355 RE 414
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03737. ISS da NF 2118, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/20184.										
2020OB04686	04/12/2020	004703	62660519234-ISAIAS CAMURCA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06019-113034		1,000.00	04/12/2020	2020NL03736	2020NE01285	6355 RE 414
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03736 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/17046.										
2020OB04687	04/12/2020	004703	62660519234-ISAIAS CAMURCA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06019-113034		6,000.00	04/12/2020	2020NL03738	2020NE01286	6355 RE 414
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03738 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/17046.										
2020OB04688	04/12/2020	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.										
2020OB04689	04/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		115.50		2020NL03743	2020NE01104	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03743. INSS ref. aos honorários da docente Marina Feferbaum. Proc adm 20/16591.										
2020OB04690	04/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		92.40		2020NL03744	2020NE01105	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03744. INSS ref. aos honorários do docente Clio Nudel. Proc adm 20/16591.										
2020OB04691	04/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		378.00		2020NL03745	2020NE00176	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03745. INSS PATRONAL ref. aos honorários dos docentes Marina Feferbaum e Clio Nudel. Proc adm 20/16591.										
2020OB04692	04/12/2020	004703	72826029215-DANIEL WEMBLEY MOURA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-709336		4,400.00	04/12/2020	2020NL03739	2020NE01288	6355 RE 414
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03739 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/19250.										
2020OB04693	04/12/2020	004703	72826029215-DANIEL WEMBLEY MOURA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-709336		4,400.00	04/12/2020	2020NL03740	2020NE01289	6355 RE 414
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03740 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/19250.										



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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		
2020OB04694	04/12/2020	004703	27957668844-MARINA FEFERBAUM	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-03754-51385		934.50	04/12/2020	2020NL03743	2020NE01104	6355 RE	414	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03743. Docente. Proc adm 20/16591.													
2020OB04695	04/12/2020	004703	40934511845-CLIO NUDEL RADOMYSLER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00743-403297		747.60	04/12/2020	2020NL03744	2020NE01105	6355 RE	414	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03744. Docente. Proc adm 20/16591.													
2020OB04696	04/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL03733	2020NE01223		0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03733. INSS ref. aos honorários periciais de Luis Rosell. Processo adm. 2020/017622.													
2020OB04697	04/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL03757	2020NE00016		0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03757. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Luis Rosell. Processo adm. 2020/017622.													
2020OB04698	04/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL03760	2020NE01241		0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03760. INSS ref. aos honorários periciais de Amanda Leão. Processo adm. 2020/017628.													
2020OB04699	04/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL03763	2020NE00016		0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03763. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Amanda Leão. Processo adm. 2020/017628.													
2020OB04700	04/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL03764	2020NE01190		0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03764. INSS ref. aos honorários periciais de Ana Letícia Gomes. Processo adm. 2020/008352.													
2020OB04701	04/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL03765	2020NE00016		0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03765. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Ana Letícia Gomes. Processo adm. 2020/008352.													
Total do Dia 04/12/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,266,954.38						
Total do Dia 04/12/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,266,954.38						
Total Geral do Dia 04/12/2020 :							2,266,954.38						

Dia de referência: 07/12/2020

U. G. Origem :



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2020 a 31/12/2020

Valor OB : valor não definido

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

U. G. Destino :

2020OB04702	07/12/2020	004703	27490300215-NEICI MARA DOS SANTOS BULCAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-0339881		5,000.00	07/12/2020	2020NL03746	2020NE01291	6400 RE	415
-------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03746 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/18679.

2020OB04703	07/12/2020	004703	40454592272-LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08271-108519		890.00	07/12/2020	2020NL03733	2020NE01223	6400 RE	415
-------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	--------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03733. Honorários periciais de Luis Rosell. Processo adm. 2020/017622.

2020OB04704	07/12/2020	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-56804		890.00	07/12/2020	2020NL03760	2020NE01241	6400 RE	415
-------------	------------	--------	---------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	--------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03760. Honorários periciais de Amanda Leão. Processo adm.2020/017628.

2020OB04705	07/12/2020	004703	01432025295-ANA LETÍCIA CARVALHC GOMES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01011-05803756		890.00	07/12/2020	2020NL03764	2020NE01190	6400 RE	415
-------------	------------	--------	--	-----------------------	--	--	--------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03764. Honorários periciais de Ana Letícia Gomes. Processo adm. 2020/008352.

2020OB04706	07/12/2020	004703	18803244000178-V D DA SILVA COLETAS DE RESIDUOS ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04704-6575		1,365.61	07/12/2020	2020NL03775	2020NE00110	6400 RE	415
-------------	------------	--------	--	-----------------------	------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03775. Serviço referente ao mês de JUNHO/20. Proc. Adm. 20/20165.

2020OB04707	07/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		54.39	07/12/2020	2020NL03775	2020NE00110	6400 RE	415
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03775. ISS da NF 2606, Empresa V D DA SILVA COLETAS DE RESÍDUOS. Proc. Adm. 20/20165.

2020OB04708	07/12/2020	004703	18803244000178-V D DA SILVA COLETAS DE RESIDUOS ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04704-6575		1,365.61	07/12/2020	2020NL03776	2020NE00110	6400 RE	415
-------------	------------	--------	--	-----------------------	------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03776. Serviço referente ao mês de JULHO/20. Proc. Adm. 20/20166.

2020OB04709	07/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		54.39	07/12/2020	2020NL03776	2020NE00110	6400 RE	415
-------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03776. ISS da NF 2607, Empresa V D DA SILVA - COLETAS DE RESÍDUOS. Proc. Adm. 20/20166.

Total do Dia 07/12/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 : 10,510.00

Total do Dia 07/12/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 : 10,510.00

Total Geral do Dia 07/12/2020 : 10,510.00

Dia de referência: 08/12/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04710	08/12/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94609		4,304.62	08/12/2020	2020NL03777	2020NE01175	6402 RE	416
-------------	------------	--------	---	-----------------------	-------------------------------------	--	----------	------------	-------------	-------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03777. Referente à reajuste contratual do período de 26/06/20 a 31/10/20. Proc. Adm. 20/20191.



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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	
2020OB04711	08/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		65.55	08/12/2020	2020NL03777	2020NE01175	6402 RE	416
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03777. IRRF da NF 2291, Empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Proc. Adm. 20/20191.												
2020OB04712	08/12/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94609		9,201.19	08/12/2020	2020NL03778	2020NE01180	6402 RE	416
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03778. Reajuste contratual referente à Junho/20 a Outubro/20. Proc. Adm. 20/20196.												
2020OB04713	08/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		140.12	08/12/2020	2020NL03778	2020NE01180	6402 RE	416
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03778. IRRF da NF 2292, Empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Proc. Adm. 20/20196.												
2020OB04714	08/12/2020	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121		48,600.00	08/12/2020	2020NL03779	2020NE00115	6402 RE	416
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03779. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20314.												
Total do Dia 08/12/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							62,311.48					
Total do Dia 08/12/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							62,311.48					
Total Geral do Dia 08/12/2020 :							62,311.48					

Dia de referência: 09/12/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04715	09/12/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,503.48	09/12/2020	2020NL03784	2020NE00089	6418 RE	417
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03784. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20356.												
2020OB04716	09/12/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,275.83	09/12/2020	2020NL03784	2020NE00089	6418 RE	417
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03784. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20356.												
2020OB04717	09/12/2020	004703	10602740000151-ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07250-76259		3,800.14	09/12/2020	2020NL03787	2020NE00753	6418 RE	417
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03787. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20338.												
2020OB04718	09/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		180.73	09/12/2020	2020NL03787	2020NE00753	6418 RE	417
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03787. ISS da NF 2673, Empresa ELEVADORES BRASIL LTDA. Proc. Adm. 20/20338.												
2020OB04719	09/12/2020	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		34,526.52	09/12/2020	2020NL03788	2020NE00838	6418 RE	417
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03788. Serviço referente ao mês de novembro/20. Proc. Adm. 20/20289.												



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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	
2020OB04720	09/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,842.43	09/12/2020	2020NL03788	2020NE00838	6418 RE 417	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03788. INSS da NF 615, EMPRESA ITACOL. Proc. Adm. 20/20289.												
2020OB04721	09/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		397.54	09/12/2020	2020NL03788	2020NE00838	6418 RE 417	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03788. IR da NF 615, EMPRESA ITACOL. Proc. Adm. 20/20289.												
2020OB04722	09/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,987.71	09/12/2020	2020NL03788	2020NE00838	6418 RE 417	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03788. ISS da NF 615, EMPRESA ITACOL. Proc. Adm. 20/20289.												
2020OB04723	09/12/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,235.95	09/12/2020	2020NL03789	2020NE00054	6438 RE 418	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03789. Serviço ref ao mês de novembro/20. Processo adm 20/19799.												
2020OB04724	09/12/2020	004703	00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		572.16	09/12/2020	2020NL03790	2020NE00179	6438 RE 418	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03790. Serviço ref ao mês de novembro/20. Processo adm 20/19748.												
2020OB04725	09/12/2020	004703	00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12.46	09/12/2020	2020NL03790	2020NE00179	6438 RE 418	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03790. Serviço ref ao mês de novembro/20. Processo adm 20/19748.												
2020OB04726	09/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		440.00		2020NL03791	2020NE01168	0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03791. INSS ref. aos honorários periciais de Ana Letícia Gomes. Processo adm. 2020/008351.												
2020OB04727	09/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		800.00		2020NL03795	2020NE00016	0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03795. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Ana Letícia Gomes. Processos adm. 2020/008351, 2020/008350, 2020/006691 e 2020/006638.												
Total do Dia 09/12/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							52,574.95					
Total do Dia 09/12/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							52,574.95					
Total Geral do Dia 09/12/2020 :							52,574.95					

Dia de referência: 10/12/2020

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 01/12/2020 a 31/12/2020

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	
2020OB04728	10/12/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		4,696.51	10/12/2020			6471 RE	419
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 020138/2020.											
2020OB04729	10/12/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		11,717.29	10/12/2020			6471 RE	419
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de orfãos e sucessores, conforme Processo ADM 020138/2020.											
2020OB04730	10/12/2020	004703	01432025295-ANA LETÍCIA CARVALHC GOMES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01011-05803756		560.00	10/12/2020	2020NL03791	2020NE01168	6471 RE	419
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03791. Honorários periciais de Ana Letícia Gomes. Processo adm. 2020/008351.											
2020OB04731	10/12/2020	004703	01432025295-ANA LETÍCIA CARVALHC GOMES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01011-05803756		400.86	10/12/2020	2020NL03792	2020NE01165	6471 RE	419
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03792. Honorários periciais de Ana Letícia Gomes. Processo adm. 2020/008350.											
2020OB04732	10/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		599.14	10/12/2020	2020NL03792	2020NE01165	6471 RE	419
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03792. IR ref. aos honorários periciais de Ana Letícia Gomes. Processo adm. 2020/008350.											
2020OB04733	10/12/2020	004703	01432025295-ANA LETÍCIA CARVALHC GOMES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01011-05803756		1,000.00	10/12/2020	2020NL03793	2020NE01142	6471 RE	419
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03793. Honorários periciais de Ana Letícia Gomes. Processo adm. 2020/006691.											
2020OB04734	10/12/2020	004703	01432025295-ANA LETÍCIA CARVALHC GOMES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01011-05803756		1,000.00	10/12/2020	2020NL03794	2020NE01119	6471 RE	419
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03794. Honorários periciais de Ana Letícia Gomes. Processo adm. 2020/006638.											
2020OB04735	10/12/2020	004703	84122761000106-DOC PAPER LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03219-5120		2,413.75	10/12/2020	2020NL03796	2020NE00723	6471 RE	419
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03796. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20287.											
2020OB04736	10/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		86.25	10/12/2020	2020NL03796	2020NE00723	6471 RE	419
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03796. ISS da NF 593, Empresa DOC PAPER LTDA. Proc. Adm. 20/20287.											
2020OB04737	10/12/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		11,019.90	10/12/2020	2020NL03797	2020NE00818	6471 RE	419
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03797. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20195.											
2020OB04738	10/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,918.51	10/12/2020	2020NL03797	2020NE00818	6471 RE	419
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03797. INSS da NF 2117, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/20195.											



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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	
2020OB04739	10/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		391.71	10/12/2020	2020NL03797	2020NE00818	6471 RE	419
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03797. IRRF da NF 2117, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/20195.											
2020OB04740	10/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,958.54	10/12/2020	2020NL03797	2020NE00818	6471 RE	419
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03797. ISS da NF 2117, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/20195.											
2020OB04741	10/12/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		22,882.20	10/12/2020	2020NL03800	2020NE01164	6471 RE	419
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03800. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20195.											
2020OB04742	10/12/2020	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	10/12/2020	2020NL03801	2020NE00845	6471 RE	419
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03801. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20286.											
2020OB04743	10/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		166.67	10/12/2020	2020NL03801	2020NE00845	6471 RE	419
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03801. ISS da NF 13543, Empresa LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/20286.											
2020OB04744	10/12/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		81.04	10/12/2020	2020NL03802	2020NE00086	6471 RE	419
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03802. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20534.											
2020OB04745	10/12/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	10/12/2020	2020NL03803	2020NE00379	6471 RE	419
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03803. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20532.											
2020OB04746	10/12/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41	10/12/2020	2020NL03803	2020NE00379	6471 RE	419
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03803. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20532.											
2020OB04747	10/12/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	10/12/2020	2020NL03803	2020NE00379	6471 RE	419
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03803. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20532.											
2020OB04748	10/12/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41	10/12/2020	2020NL03803	2020NE00379	6471 RE	419
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03803. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20532.											



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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	
2020OB04749	10/12/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	10/12/2020	2020NL03803	2020NE00379	6471 RE	419
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03803. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20532.											
2020OB04750	10/12/2020	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		115.09	10/12/2020	2020NL03803	2020NE00379	6471 RE	419
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03803. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20532.											
2020OB04751	10/12/2020	004703	10965978000141-A.S.R. COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03295-13092167		4,583.33	10/12/2020	2020NL03804	2020NE00361	6471 RE	419
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03804. Serviço ref ao mês de NOVEMBRO/20. Processo adm 20/20290.											
2020OB04752	10/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL03808	2019NE01328		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03808. INSS ref. aos honorários periciais de Filicio Silva. Processo adm. 2019/015616.											
2020OB04753	10/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL03809	2020NE00016		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03809. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Filicio Silva. Processo adm. 2019/015616.											
Total do Dia 10/12/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							70,292.16					
Total do Dia 10/12/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							70,292.16					
Total Geral do Dia 10/12/2020 :							70,292.16					

Dia de referência: 11/12/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04754	11/12/2020	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		499.07	11/12/2020	2020NL03805	2020NE00709	6508 RE	420
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03805. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/20058.											
2020OB04755	11/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		22.48	11/12/2020	2020NL03805	2020NE00709	6508 RE	420
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03805. ISS da NF 1396, Empresa ALFAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 20/20058.											
2020OB04756	11/12/2020	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		499.07	11/12/2020	2020NL03806	2020NE00709	6508 RE	420
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03806. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20059.											



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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
2020OB04757	11/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		22.48	11/12/2020	2020NL03806	2020NE00709	6508 RE 420
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03806. ISS da NF 1442, Empresa ALFAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 20/20059.										
2020OB04758	11/12/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		135,650.11	11/12/2020	2020NL03807	2020NE00835	6508 RE 420
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03807. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/19977.										
2020OB04759	11/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15,775.83	11/12/2020	2020NL03807	2020NE00835	6508 RE 420
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03807. INSS da NF 2109, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/19977.										
2020OB04760	11/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,610.91	11/12/2020	2020NL03807	2020NE00835	6508 RE 420
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03807. IRRF da NF 2109, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/19977.										
2020OB04761	11/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,054.57	11/12/2020	2020NL03807	2020NE00835	6508 RE 420
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03807. ISS da NF 2109, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/19977.										
2020OB04762	11/12/2020	004703	04997642690-FILICIO DONE LIMA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-144568		890.00	11/12/2020	2020NL03808	2019NE01328	6508 RE 420
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03808. Honorários periciais de Filicio Silva. Processo adm. 2019/015616.										
2020OB04763	11/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL03810	2020NE00155	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03810. INSS ref. aos honorários do docente Leonardo Soares. Proc adm 19/34653.										
2020OB04764	11/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL03811	2020NE00015	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03811. INSS PATRONAL ref. aos honorários do docente Leonardo Soares. Proc adm 19/34653.										
2020OB04765	11/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		231.00		2020NL03812	2020NE01111	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03812. INSS ref. aos honorários da docente Elisângela Almeida. Processo adm 20/16590.										
2020OB04766	11/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		420.00		2020NL03813	2020NE00176	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03813. INSS PATRONAL ref. aos honorários da docente Elisângela Almeida. Processo adm 20/16590.										



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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	
2020OB04767	11/12/2020	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		3,300,000.00					0
Descrição : Transferência para pagamento de fornecedores deste Poder.												
2020OB04768	11/12/2020	004703	51253151253-LEONARDO AUGUSTO ALVES DE LIMA SOARES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-23760		890.00	11/12/2020	2020NL03810	2020NE00155	6508 RE	420
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03810. Docente. Proc adm 19/34653.												
2020OB04769	11/12/2020	004703	71152474200-ELISANGELA ARAUJO DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03053-624101		1,869.00	11/12/2020	2020NL03812	2020NE01111	6508 RE	420
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03812. Docente. Processo adm 20/16590.												
2020OB04770	11/12/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		16,962.11	11/12/2020	2020NL03814	2020NE00090	6508 RE	420
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03814. Serviço ref. ao mês de novembro/20. Proc adm 20/20506.												
2020OB04771	11/12/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,299.13	11/12/2020	2020NL03814	2020NE00090	6508 RE	420
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03814. Serviço ref. ao mês de novembro/20. Proc adm 20/20506.												
2020OB04772	11/12/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		87,728.07	11/12/2020	2020NL03814	2020NE00090	6508 RE	420
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03814. Serviço ref. ao mês de novembro/20. Proc adm 20/20506.												
2020OB04773	11/12/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,612.27	11/12/2020	2020NL03814	2020NE00090	6508 RE	420
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03814. Serviço ref. ao mês de novembro/20. Proc adm 20/20506.												
2020OB04774	11/12/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		114,998.57	11/12/2020	2020NL03814	2020NE00090	6508 RE	420
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03814. Serviço ref. ao mês de novembro/20. Proc adm 20/20506.												
2020OB04775	11/12/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,658.34	11/12/2020	2020NL03814	2020NE00090	6508 RE	420
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03814. Serviço ref. ao mês de novembro/20. Proc adm 20/20506.												
2020OB04776	11/12/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,671.53	11/12/2020	2020NL03814	2020NE00090	6508 RE	420
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03814. Serviço ref. ao mês de novembro/20. Proc adm 20/20506.												
2020OB04777	11/12/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,988.60	11/12/2020	2020NL03814	2020NE00090	6508 RE	420
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03814. Serviço ref. ao mês de novembro/20. Proc adm 20/20506.												



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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	
2020OB04778	11/12/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,110.10	11/12/2020	2020NL03814	2020NE00090	6508 RE	420
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03814. Serviço ref. ao mês de novembro/20. Proc adm 20/20506.											
2020OB04779	11/12/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,835.21	11/12/2020	2020NL03814	2020NE00090	6508 RE	420
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03814. Serviço ref. ao mês de novembro/20. Proc adm 20/20506.											
2020OB04780	11/12/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,962.35	11/12/2020	2020NL03814	2020NE00090	6508 RE	420
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03814. Serviço ref. ao mês de novembro/20. Proc adm 20/20506.											
2020OB04781	11/12/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,345.95	11/12/2020	2020NL03814	2020NE00090	6508 RE	420
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03814. Serviço ref. ao mês de novembro/20. Proc adm 20/20506.											
2020OB04782	11/12/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,646.03	11/12/2020	2020NL03814	2020NE00090	6508 RE	420
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03814. Serviço ref. ao mês de novembro/20. Proc adm 20/20506.											
2020OB04783	11/12/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		31,068.20	11/12/2020			6526 RE	421
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da ^a Vara Cível , conforme Processo ADM 020620/2020.											
2020OB04784	11/12/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		12,886.62	11/12/2020			6526 RE	421
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da ^a Vara Cível , conforme Processo ADM 020620/2020.											
2020OB04785	11/12/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		27,764.59	11/12/2020			6526 RE	421
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da ^a Vara Cível , conforme Processo ADM 020620/2020.											
2020OB04786	11/12/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		6,644.11	11/12/2020			6526 RE	421
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da ^a Vara Cível , conforme Processo ADM 020620/2020.											
2020OB04787	11/12/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		5,883.93	11/12/2020			6526 RE	421
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da ^a Vara Cível , conforme Processo ADM 020620/2020.											



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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
2020OB04788	11/12/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		8,915.09	11/12/2020			6526 RE 421
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da ^a Vara Cível , conforme Processo ADM 020620/2020.											
2020OB04789	11/12/2020	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	11/12/2020			6526 RE 421
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da ^a Vara Cível , conforme Processo ADM 020620/2020.											
2020OB04790	11/12/2020	004703	04465670000134-CARTORIO DO JUD E ANEX DA COM DE COARI DO 2 OFICIC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01776-33944		64,321.84	11/12/2020			6526 RE 421
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da ^a Vara Cível , conforme Processo ADM 020620/2020.											
2020OB04791	11/12/2020	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-1172		5,493.96	11/12/2020			6526 RE 421
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da ^a Vara Cível , conforme Processo ADM 020620/2020.											
2020OB04792	11/12/2020	004703	21216656000116-CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE NOVO AIRAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03745-28010		1,770.63	11/12/2020			6526 RE 421
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da ^a Vara Cível , conforme Processo ADM 020620/2020.											
2020OB04793	11/12/2020	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04563-1934		1,870.65	11/12/2020			6526 RE 421
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da ^a Vara Cível , conforme Processo ADM 020620/2020.											
2020OB04795	11/12/2020	004703	34526269000128-FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-5104688		1,786.00	11/12/2020	2020NL03830	2020NE01287	6526 RE 421
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03830. SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PELA INTERNET (LIVE), DO EVENTO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO STF E DO CNJ. PROC AD 20/18329.											
2020OB04796	11/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		94.00	11/12/2020	2020NL03830	2020NE01287	6526 RE 421
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03830. ISS DA NF 95, EMPRESA FIGMEN. PROC ADM 20/18329.											
2020OB04797	11/12/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94609		28,812.86	11/12/2020	2020NL03831	2020NE00796	6526 RE 421
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03831. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20480.											
2020OB04798	11/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		457.45	11/12/2020	2020NL03831	2020NE00796	6526 RE 421
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03831. IRRF da NF 2301, Empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Proc. Adm. 20/20480.											



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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	
2020OB04799	11/12/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94609		1,226.51	11/12/2020	2020NL03832	2020NE01180	6526 RE 421	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03832. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20 (Complementação). Proc. Adm. 20/20480.												
2020OB04800	11/12/2020	004703	30088923000108-CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00301-328170		609,757.50	11/12/2020	2020NL03829	2020NE01198	6526 RE 421	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03829. AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA GESTÃO CENTRALIZADA AVANÇADA E AMPLIAÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO POR FALHA DE HARDWARE NAS ESTRUTURAS DOS DATA CENTER DO TJAM. PROC ADM 20/15221.												
2020OB04801	11/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		32,092.50	11/12/2020	2020NL03829	2020NE01198	6526 RE 421	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03829. ISS DA NF 50, EMPRESA CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. PROC ADM 20/15221.												
2020OB04802	11/12/2020	004703	30088923000108-CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00301-328170		2,476,448.60	11/12/2020	2020NL03825	2020NE01199	6526 RE 421	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03825. AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA GESTÃO CENTRALIZADA AVANÇADA E AMPLIAÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO POR FALHA DE HARDWARE NAS ESTRUTURAS DOS DATA CENTER DO TJAM. PROC ADM 20/15221.												
2020OB04803	11/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		130,339.40	11/12/2020	2020NL03825	2020NE01199	6526 RE 421	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03825. ISS DA NF 51, EMPRESA CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. PROC ADM 20/15221.												
Total do Dia 11/12/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							7,196,259.60					
Total do Dia 11/12/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							7,196,259.60					
Total Geral do Dia 11/12/2020 :							7,196,259.60					

Dia de referência: 14/12/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04804	14/12/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,295.43	14/12/2020	2020NL03833	2020NE00084	6547 RE 422
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03833. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20594.											
2020OB04805	14/12/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,435.52	14/12/2020	2020NL03833	2020NE00084	6547 RE 422
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03833. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20594.											
2020OB04806	14/12/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,101.26	14/12/2020	2020NL03834	2020NE00084	6547 RE 422
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03834. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20588.											
2020OB04807	14/12/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,192.81	14/12/2020	2020NL03834	2020NE00084	6547 RE 422



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 01/12/2020 a 31/12/2020

Valor OB : valor não definido

Número da OB	UG Data 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 2020NL03834. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20588.									
2020OB04808	14/12/2020 004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		399.45	14/12/2020	2020NL03835	2020NE00111	6547 RE 422
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03835. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20584.									
2020OB04809	14/12/2020 004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,181.03	14/12/2020	2020NL03835	2020NE00111	6547 RE 422
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03835. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20584.									
2020OB04810	14/12/2020 004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		631.07	14/12/2020	2020NL03835	2020NE00111	6547 RE 422
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03835. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20584.									
2020OB04811	14/12/2020 004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		659.50	14/12/2020	2020NL03835	2020NE00111	6547 RE 422
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03835. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20584.									
2020OB04812	14/12/2020 004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,734.41	14/12/2020	2020NL03835	2020NE00111	6547 RE 422
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03835. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20584.									
2020OB04813	14/12/2020 004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,375.19	14/12/2020	2020NL03835	2020NE00111	6547 RE 422
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03835. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20584.									
2020OB04814	14/12/2020 004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		289.18	14/12/2020	2020NL03835	2020NE00111	6547 RE 422
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03835. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20584.									
2020OB04815	14/12/2020 004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		206.66	14/12/2020	2020NL03835	2020NE00111	6547 RE 422
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03835. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20584.									
2020OB04816	14/12/2020 004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		34.67	14/12/2020	2020NL03835	2020NE00111	6547 RE 422
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03835. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20584.									
2020OB04817	14/12/2020 004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,229.55	14/12/2020	2020NL03835	2020NE00111	6547 RE 422
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03835. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20584.									
2020OB04818	14/12/2020 004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,101.95	14/12/2020	2020NL03835	2020NE00111	6547 RE 422
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03835. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20584.									



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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
2020OB04819	14/12/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,540.64	14/12/2020	2020NL03835	2020NE00111	6547 RE 422
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03835. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20584.										
2020OB04820	14/12/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,327.64	14/12/2020	2020NL03835	2020NE00111	6547 RE 422
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03835. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20584.										
2020OB04821	14/12/2020	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		402.75	14/12/2020	2020NL03836	2020NE00088	6547 RE 422
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03836. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/20672.										
2020OB04822	14/12/2020	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		1,617.39	14/12/2020	2020NL03837	2020NE01076	6547 RE 422
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03837. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20679.										
2020OB04823	14/12/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		63,433.93	14/12/2020	2020NL03815	2020NE00082	6547 RE 422
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03815. Serviço ref. ao mês de novembro/20. Proc adm 20/20503.										
2020OB04824	14/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,089.00		2020NL03843	2020NE01232	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03843. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE RICARDO MAIA. PROC ADM 20/17535.										
2020OB04825	14/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,980.00		2020NL03844	2020NE00015	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03844. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE RICARDO MAIA. PROC ADM 20/17535.										
2020OB04826	14/12/2020	004703	23026914000127-PLANETA AGUAS COM E REF EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07837-062491		10,500.00	14/12/2020	2020NL03840	2020NE00934	6547 RE 422
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03840. Aquisição de adaptadores de conexão para purificadores de água. Proc adm 20/12360.										
2020OB04827	14/12/2020	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		1,661.30	14/12/2020	2020NL03841	2020NE00736	6547 RE 422
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03841. Serviço ref ao mês de NOVEMBRO/20. Proc adm 20/20454.										
2020OB04828	14/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		33.90	14/12/2020	2020NL03841	2020NE00736	6547 RE 422
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03841. ISS DA NF 48, EMPRESA CAR DE ALMEIDA. Proc adm 20/20454.										
2020OB04829	14/12/2020	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		30,315.76	14/12/2020	2020NL03842	2020NE00708	6547 RE 422



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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 2020NL03842. Serviço ref ao mês de novembro/20. Proc adm 20/20291.										
2020OB04830	14/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,595.57	14/12/2020	2020NL03842	2020NE00708	6547 RE 422
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03842. ISS DA NF 17989, EMPRESA PRODAM. Proc adm 20/20291.										
2020OB04831	14/12/2020	004703	60107456249-RICARDO JOSE MENEZES MAIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-58307		7,257.33	14/12/2020	2020NL03843	2020NE01232	6547 RE 422
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03843. DOCENTE. PROC ADM 20/17535.										
2020OB04832	14/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,553.67	14/12/2020	2020NL03843	2020NE01232	6547 RE 422
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03843. IR REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE RICARDO MAIA. PROC ADM 20/17535.										
2020OB04833	14/12/2020	004703	09391365000169-INFINITE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-248649		689,820.00	14/12/2020	2020NL03845	2020NE01033	6559 RE 423
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03845. Aquisição de Paineis Acrílicos para recepções e salas de audiências para enfrentamento do coronavírus COVID-19. Proc adm 20/15112.										
2020OB04834	14/12/2020	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		36,807.30	14/12/2020	2020NL03839	2020NE01008	6559 RE 423
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03839. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20412.										
2020OB04835	14/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,721.85	14/12/2020	2020NL03839	2020NE01008	6559 RE 423
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03839. INSS da NF 1369, Empresa G REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/20412.										
2020OB04836	14/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		441.80	14/12/2020	2020NL03839	2020NE01008	6559 RE 423
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03839. IRRF da NF 1369, Empresa G REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/20412.										
2020OB04837	14/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,209.00	14/12/2020	2020NL03839	2020NE01008	6559 RE 423
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03839. ISS da NF 1369, Empresa G REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/20412.										
2020OB04838	14/12/2020	004703	01038511000165-H F COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02239-319023		430,488.84	14/12/2020	2020NL03855	2020NE00933	6559 RE 423
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03855. Fornecimento e instalação de um sistema auxiliar de geração de energia elétrica para suprir as necessidades de alimentação de energia elétrica eventual e emergencial do F Ministro Henoch Reis. Proc adm 20/20629.										
2020OB04839	14/12/2020	004703	11304188000188-MOHAMMAD MOATAZ CHAROA COM. E. SERV DE ELETRONICOS DE INFORMATICA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03333-56332		5,400.00	14/12/2020	2020NL03856	2020NE01101	6559 RE 423
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03856. Aquisição de Estabilizadores de tensão tipo NOBREAK. Tombo: 85418 a 85420. Proc adm 19/32506.										



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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
2020OB04840	14/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		123.20		2020NL03857	2020NE01053	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03857. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE RAFAEL SILVA. PROC ADM 20/14875.											
2020OB04841	14/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		224.00		2020NL03858	2020NE00176	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03858. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE RAFAEL SILVA. PROC ADM 20/14875.											
2020OB04842	14/12/2020	004703	77101910297-RAFAEL CANDIDO DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-54569		996.80	14/12/2020	2020NL03857	2020NE01053	6559 RE 423
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03857. DOCENTE. PROC ADM 20/14875.											
Total do Dia 14/12/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,313,409.35				
Total do Dia 14/12/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,313,409.35				
Total Geral do Dia 14/12/2020 :							1,313,409.35				

Dia de referência: 15/12/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04843	15/12/2020	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		4,500,000.00				0
Descrição : Transferência para pagamento de fornecedores deste Poder.											
2020OB04844	15/12/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		30,678.63	15/12/2020	2020NL03859	2020NE00063	6599 RE 424
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03859. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20416.											
2020OB04845	15/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,630.42	15/12/2020	2020NL03859	2020NE00063	6599 RE 424
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03859. INSS da NF 2125, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/20416.											
2020OB04846	15/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		354.35	15/12/2020	2020NL03859	2020NE00063	6599 RE 424
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03859. IRRF da NF 2125, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/20416.											
2020OB04847	15/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,771.76	15/12/2020	2020NL03859	2020NE00063	6599 RE 424
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03859. ISS da NF 2125, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/20416.											



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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
2020OB04848	15/12/2020	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02980-11257		41,067.25	15/12/2020	2020NL03860	2020NE00825	6599 RE 424
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03860. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20511.										
2020OB04849	15/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,082.24	15/12/2020	2020NL03860	2020NE00825	6599 RE 424
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03860. INSS da NF 562, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/20511.										
2020OB04850	15/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,334.03	15/12/2020	2020NL03860	2020NE00825	6599 RE 424
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03860. ISS da NF 562, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/20511.										
2020OB04851	15/12/2020	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02980-11257		74,196.98	15/12/2020	2020NL03861	2020NE01163	6599 RE 424
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03861. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20511.										
2020OB04852	15/12/2020	004703	34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		271,841.03	15/12/2020	2020NL03862	2020NE00283	6599 RE 424
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03862. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20357.										
2020OB04853	15/12/2020	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		65,528.35	15/12/2020	2020NL03863	2020NE00585	6599 RE 424
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03863. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20757.										
2020OB04854	15/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		740.43	15/12/2020	2020NL03863	2020NE00585	6599 RE 424
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03863. IRRF da NF 361, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/20757.										
2020OB04855	15/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,702.17	15/12/2020	2020NL03863	2020NE00585	6599 RE 424
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03863. ISS da NF 361, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/20757.										
2020OB04856	15/12/2020	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		4,269.67	15/12/2020	2020NL03864	2020NE00717	6599 RE 424
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03864. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/20758.										
2020OB04857	15/12/2020	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		13,546.45	15/12/2020	2020NL03865	2020NE00717	6599 RE 424
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03865. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20759.										
2020OB04858	15/12/2020	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		91,441.17	15/12/2020	2020NL03866	2020NE00777	6599 RE 424
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03866. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20468.										



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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	
2020OB04859	15/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,392.51	15/12/2020	2020NL03866	2020NE00777	6599 RE 424	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03866. IRRF da NF 333153, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 20/20468.												
2020OB04860	15/12/2020	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		137.11	15/12/2020	2020NL03868	2020NE00074	6599 RE 424	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03868. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20721.												
2020OB04861	15/12/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60,577.92	15/12/2020	2020NL03869	2020NE00350	6599 RE 424	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03869. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20659.												
2020OB04862	15/12/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		55,640.33	15/12/2020	2020NL03870	2020NE00839	6599 RE 424	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03870. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/19605.												
2020OB04863	15/12/2020	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		559,424.50	15/12/2020	2020NL03867	2020NE00815	6599 RE 424	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03867. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20472.												
2020OB04864	15/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,519.16	15/12/2020	2020NL03867	2020NE00815	6599 RE 424	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03867. IRRF das NF's 333058 a 333061, 333155 e 333156, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 20/20472.												
Total do Dia 15/12/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							5,798,876.46					
Total do Dia 15/12/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							5,798,876.46					
Total Geral do Dia 15/12/2020 :							5,798,876.46					

Dia de referência: 16/12/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04865	16/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2020NL03875	2020NE00973	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03875. INSS ref. aos honorários periciais de Livia Melo. Processo adm. 2020/013643.											
2020OB04866	16/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2020NL03876	2020NE00016	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03876. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Livia Melo. Processo adm. 2020/013643.											
2020OB04867	16/12/2020	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		162,237.96	16/12/2020	2020NL03871	2020NE00357	6622 RE 425



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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 2020NL03871. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20691.											
2020OB04868	16/12/2020	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	16/12/2020	2020NL03874	2020NE00001	6622 RE	425
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03874. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20731.											
2020OB04869	16/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		95.20	16/12/2020	2020NL03874	2020NE00001	6622 RE	425
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03874. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Borba. Proc. Adm. 20/20731.											
2020OB04870	16/12/2020	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-7405197		832.55	16/12/2020	2020NL03875	2020NE00973	6622 RE	425
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03875. Honorários periciais de Livia Melo. Processo adm. 2020/013643.											
2020OB04871	16/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		57.45	16/12/2020	2020NL03875	2020NE00973	6622 RE	425
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03875. IR ref. aos honorários periciais de Livia Melo. Processo adm. 2020/013643.											
2020OB04872	16/12/2020	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		3,091.48	16/12/2020	2020NL03877	2020NE00339	6622 RE	425
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03877. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20728.											
2020OB04873	16/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		128.14	16/12/2020	2020NL03877	2020NE00339	6622 RE	425
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03877. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Boca do Acre. Proc. Adm. 20/20728.											
2020OB04874	16/12/2020	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		3,310.90	16/12/2020	2020NL03879	2020NE00795	6622 RE	425
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03879. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20727.											
2020OB04875	16/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		166.86	16/12/2020	2020NL03879	2020NE00795	6622 RE	425
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03879. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Jutai. Proc. Adm. 20/20727.											
2020OB04876	16/12/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,145.67	16/12/2020	2020NL03881	2020NE01118	6622 RE	425
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03881. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20656.											
2020OB04877	16/12/2020	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		2,300,000.00					0
Descrição :	Transferência para pagamento de fornecedores deste Poder.											
2020OB04878	16/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		93.50		2020NL03889	2019NE02146		0



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2020 a 31/12/2020

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 : 2020OB04879	16/12/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03889. INSS ref. aos honorários periciais de Fernando Macedo. Processo adm. 2019/027515. 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		170.00		2020NL03891	2020NE00016	0
Descrição : 2020OB04880	16/12/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03891. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Fernando Macedo. Processo adm. 2019/027515. 40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		382.88	16/12/2020	2020NL03882	2020NE01197	6646 RE 426
Descrição : 2020OB04881	16/12/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03882. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20653. 33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,255.46	16/12/2020	2020NL03883	2020NE00440	6646 RE 426
Descrição : 2020OB04882	16/12/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03883. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20637. 33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,737.15	16/12/2020	2020NL03884	2020NE00440	6646 RE 426
Descrição : 2020OB04883	16/12/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03884. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20636. 12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-92329X		53,589.96	16/12/2020	2020NL03886	2020NE00684	6646 RE 426
Descrição : 2020OB04884	16/12/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03886. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20626. 25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-398411		59,382.81	16/12/2020	2020NL03888	2020NE00494	6646 RE 426
Descrição : 2020OB04885	16/12/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03888. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20622. 05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X		2,420.83	16/12/2020	2020NL03890	2020NE00697	6646 RE 426
Descrição : 2020OB04886	16/12/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03890. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20571. 36907529734-FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE MACEDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01364-00495417		756.50	16/12/2020	2020NL03889	2019NE02146	6646 RE 426
Descrição : 2020OB04887	16/12/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03889. Honorários periciais de Fernando Macedo. Processo adm. 2019/027515. 12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		28,479.92	16/12/2020	2020NL03873	2020NE01046	6646 RE 426
Descrição : 2020OB04888	16/12/2020	004703	Pagamento da NL nº 2020NL03873. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20851. 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,774.45	16/12/2020	2020NL03873	2020NE01046	6646 RE 426
Descrição :			Pagamento da NL nº 2020NL03873. INSS da NF 868, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 20/20851.								



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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	
2020OB04889	16/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		343.13	16/12/2020	2020NL03873	2020NE01046	6646 RE	426
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03873. IRRF da NF 868, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 20/20851.												
2020OB04890	16/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,715.66	16/12/2020	2020NL03873	2020NE01046	6646 RE	426
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03873. ISS da NF 868, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 20/20851.												
2020OB04891	16/12/2020	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02980-11257		38,306.77	16/12/2020	2020NL03878	2020NE01150	6646 RE	426
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03878. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20831.												
2020OB04892	16/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,552.60	16/12/2020	2020NL03878	2020NE01150	6646 RE	426
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03878. INSS da NF 584, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/20831.												
2020OB04893	16/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,097.86	16/12/2020	2020NL03878	2020NE01150	6646 RE	426
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03878. ISS da NF 584, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/20831.												
Total do Dia 16/12/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,676,340.49					
Total do Dia 16/12/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,676,340.49					
Total Geral do Dia 16/12/2020 :							2,676,340.49					

Dia de referência: 17/12/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04894	17/12/2020	004703	71183850263-MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-467189		4,400.00	17/12/2020	2020NL03892	2020NE01310	6691 RE	427
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/19634.												
2020OB04895	17/12/2020	004703	71183850263-MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-467189		4,400.00	17/12/2020	2020NL03893	2020NE01311	6691 RE	427
Descrição : Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/19634.												
2020OB04896	17/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,072.38	17/12/2020	2020NL03863	2020NE00585	6691 RE	427
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03863. INSS da NF 361, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/20757.												
2020OB04897	17/12/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		35,524.69	17/12/2020	2020NL03899	2020NE00584	6691 RE	427
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03899. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20568.												



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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	
2020OB04898	17/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,903.57	17/12/2020	2020NL03899	2020NE00584	6691 RE	427
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03899. INSS da NF 2126, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/20568.												
2020OB04899	17/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		408.81	17/12/2020	2020NL03899	2020NE00584	6691 RE	427
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03899. IRRF da NF 2126, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/20568.												
2020OB04900	17/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,044.06	17/12/2020	2020NL03899	2020NE00584	6691 RE	427
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03899. ISS da NF 2126, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/20568.												
2020OB04901	17/12/2020	004703	21345025000105-NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-13003762		65,844.54	17/12/2020	2020NL03900	2020NE00099	6691 RE	427
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03900. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20938.												
2020OB04902	17/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,726.39	17/12/2020	2020NL03900	2020NE00099	6691 RE	427
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03900. INSS da NF 449, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 20/20938.												
2020OB04903	17/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		793.31	17/12/2020	2020NL03900	2020NE00099	6691 RE	427
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03900. IRRF da NF 449, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 20/20938.												
2020OB04904	17/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,966.54	17/12/2020	2020NL03900	2020NE00099	6691 RE	427
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03900. ISS da NF 449, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 20/20938.												
2020OB04905	17/12/2020	004703	78101549234-RAQUEL SANTANA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-526428		170.00	17/12/2020	2020NL03901	2020NE01316	6691 RE	427
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03901 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/17562.												
2020OB04906	17/12/2020	004703	78101549234-RAQUEL SANTANA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-526428		990.00	17/12/2020	2020NL03902	2020NE01317	6691 RE	427
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03902 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/17562.												
2020OB04907	17/12/2020	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		28,841.43	17/12/2020			6714 RE	428
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme Processo ADM 021003/2020.												



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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	
2020OB04908	17/12/2020	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		8,813.53	17/12/2020			6714 RE 428	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 021003/2020.												
2020OB04909	17/12/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		6,697.22	17/12/2020			6714 RE 428	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 021003/2020.												
2020OB04910	17/12/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		12,289.31	17/12/2020			6714 RE 428	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 021003/2020.												
2020OB04911	17/12/2020	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		15,076.72	17/12/2020			6714 RE 428	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 021003/2020.												
2020OB04912	17/12/2020	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		13,775.10	17/12/2020			6714 RE 428	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 021003/2020.												
2020OB04913	17/12/2020	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-132144		20,948.41	17/12/2020			6714 RE 428	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara de tefé, conforme Processo ADM 021003/2020.												
2020OB04914	17/12/2020	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		20,048.55	17/12/2020			6714 RE 428	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de tefé, conforme Processo ADM 021003/2020.												
2020OB04915	17/12/2020	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-1172		5,475.26	17/12/2020			6714 RE 428	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Humaitá, conforme Processo ADM 021003/2020.												
2020OB04916	17/12/2020	004703	14227102000159-CARTORIO DO 2 OFICIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-190667		7,000.27	17/12/2020			6714 RE 428	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Parintins, conforme Processo ADM 021003/2020.												
2020OB04917	17/12/2020	004703	04276325000152-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA 1ª VARA DE MANACAPURU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02971-2410		4,303.15	17/12/2020			6714 RE 428	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara de Manapuru, conforme Processo ADM 021003/2020.												



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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	
2020OB04918	17/12/2020	004703	23017049000152-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DO 2 OF DE MANACAPURU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03707-246727		71,901.37	17/12/2020			6714 RE 428	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Manacapuru, conforme Processo ADM 021003/2020.												
2020OB04919	17/12/2020	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		12,246.12	17/12/2020			6714 RE 428	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 021003/2020.												
2020OB04920	17/12/2020	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		29,633.30	17/12/2020			6714 RE 428	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores, conforme Processo ADM 021003/2020.												
2020OB04921	17/12/2020	004703	86128361234-REBERTH DA SILVA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-366048		8,000.00	17/12/2020	2020NL03903	2020NE01320	6714 RE 428	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03903- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/19661.												
2020OB04922	17/12/2020	004703	97318973215-RAUNY DOS SANTOS PENA FORTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-476684		8,000.00	17/12/2020	2020NL03904	2020NE01321	6714 RE 428	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03904- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/19915.												
2020OB04923	17/12/2020	004703	63865289215-RICARDO DOS SANTOS CAMARA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-453633		8,000.00	17/12/2020	2020NL03905	2020NE01324	6714 RE 428	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03905- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/19942.												
2020OB04924	17/12/2020	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		11,487.25	17/12/2020	2020NL03906	2020NE00358	6714 RE 428	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03906. Serviço de instalação/transferência em Alvarães. Proc. Adm. 20/20952.												
2020OB04925	17/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		604.59	17/12/2020	2020NL03906	2020NE00358	6714 RE 428	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03906. ISS da NF 30, Empresa HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. Proc. Adm. 20/20952.												
2020OB04926	17/12/2020	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,081.70	17/12/2020	2020NL03907	2020NE00428	6714 RE 428	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03907. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20914.												
2020OB04927	17/12/2020	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-273864		4,400.00	17/12/2020	2020NL03908	2020NE01327	6714 RE 428	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03908- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/20335.												
2020OB04928	17/12/2020	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-273864		4,400.00	17/12/2020	2020NL03910	2020NE01329	6714 RE 428	



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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 2020NL03910- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/20335.											
2020OB04929	17/12/2020	004703	07282716000178-HB SOLUÇÕES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920		1,630.20	17/12/2020	2020NL03915	2020NE00037	6714 RE	428
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03915. Serviço referente ao mês de NOVENBRO/20. Proc. Adm. 20/20707.											
2020OB04930	17/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		85.80	17/12/2020	2020NL03915	2020NE00037	6714 RE	428
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03915. ISS da NF 14607, Empresa HB SOLUÇÕES LTDA. Proc. Adm. 20/20707.											
Total do Dia 17/12/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							440,983.57					
Total do Dia 17/12/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							440,983.57					
Total Geral do Dia 17/12/2020 :							440,983.57					

Dia de referência: 18/12/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04931	18/12/2020	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6026478		8,000.00	18/12/2020	2020NL03927	2020NE01330	6755 RE	429
Descrição :	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/20263.											
2020OB04932	18/12/2020	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		14,198.78	18/12/2020	2020NL03928	2020NE00780	6755 RE	429
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03928. Serviço referente ao mês de NOVENBRO/20. Proc. Adm. 20/20500.											
2020OB04933	18/12/2020	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		543.85	18/12/2020	2020NL03929	2020NE00492	6755 RE	429
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03929. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/20333.											
2020OB04934	18/12/2020	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		7,347.15	18/12/2020	2020NL03930	2020NE00116	6755 RE	429
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03930. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/20712.											
2020OB04935	18/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		962.13	18/12/2020	2020NL03930	2020NE00116	6755 RE	429
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03930. INSS da NF 2483, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/20712.											
2020OB04936	18/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		437.33	18/12/2020	2020NL03930	2020NE00116	6755 RE	429
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03930. ISS da NF 2483, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/20712.											



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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	
2020OB04937	18/12/2020	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		45,850.81	18/12/2020	2020NL03931	2020NE00648	6755 RE	429
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03931. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20959.												
2020OB04938	18/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,076.61	18/12/2020	2020NL03931	2020NE00648	6755 RE	429
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03931. INSS da NF 160, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 20/20959.												
2020OB04939	18/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		552.41	18/12/2020	2020NL03931	2020NE00648	6755 RE	429
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03931. IRRF da NF 160, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 20/20959.												
2020OB04940	18/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,762.10	18/12/2020	2020NL03931	2020NE00648	6755 RE	429
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03931. ISS da NF 160, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 20/20959.												
2020OB04941	18/12/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		179,844.60	18/12/2020	2020NL03932	2020NE00003	6755 RE	429
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03932. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20944.												
2020OB04942	18/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		26,649.65	18/12/2020	2020NL03932	2020NE00003	6755 RE	429
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03932. INSS da NF 2140, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/20944.												
2020OB04943	18/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,422.70	18/12/2020	2020NL03932	2020NE00003	6755 RE	429
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03932. IRRF da NF 2140, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/20944.												
2020OB04944	18/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		12,113.48	18/12/2020	2020NL03932	2020NE00003	6755 RE	429
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03932. ISS da NF 2140, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/20944.												
2020OB04945	18/12/2020	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		19,636.35	18/12/2020	2020NL03933	2020NE01137	6755 RE	429
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03933. Serviço de instalação de condicionadores de ar. Proc. Adm. 20/14458.												
2020OB04946	18/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,033.49	18/12/2020	2020NL03933	2020NE01137	6755 RE	429
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03933. ISS da NF 1374, Empresa G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/14458.												
2020OB04947	18/12/2020	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		71,805.37	18/12/2020	2020NL03947	2020NE01156	6755 RE	429



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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 2020NL03947. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20875.											
2020OB04948	18/12/2020	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		6,457.31	18/12/2020			6755 RE	429
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 020820/2020.											
2020OB04949	18/12/2020	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		459.12	18/12/2020	2020NL03948	2020NE01159	6776 RE	430
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03948. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20886.											
2020OB04950	18/12/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		21,239.14	18/12/2020	2020NL03949	2020NE00580	6776 RE	430
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03949. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20 (Complementação). Proc. Adm. 20/20944.											
Total do Dia 18/12/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							428,392.38					
Total do Dia 18/12/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							428,392.38					
Total Geral do Dia 18/12/2020 :							428,392.38					
Dia de referência: 20/12/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB04951	20/12/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		342,755.96		2020NL03967	2020NE01304		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03967. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - NOVEMBRO/2020. PROCESSO ADM 20/19255.											
2020OB04952	20/12/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		39,042.20		2020NL03968	2020NE01305		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03968. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - NOVEMBRO/2020. PROCESSO ADM 20/19255.											
Total do Dia 20/12/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							381,798.16					
Total do Dia 20/12/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							381,798.16					
Total Geral do Dia 20/12/2020 :							381,798.16					
Dia de referência: 21/12/2020												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2020OB04953	21/12/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94609		9,560.62	21/12/2020	2020NL03955	2020NE00797	6820 RE	431
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03955. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20476.											
2020OB04954	21/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		238.76	21/12/2020	2020NL03955	2020NE00797	6820 RE	431



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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 2020NL03955. IRRF da NF 2300, Empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Proc. Adm. 20/20476.											
2020OB04955	21/12/2020	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		4,750.00	21/12/2020	2020NL03956	2020NE00770	6820 RE	431
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03956. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20983.											
2020OB04956	21/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		250.00	21/12/2020	2020NL03956	2020NE00770	6820 RE	431
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03956. ISS da NF 2467, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 20/20983.											
2020OB04957	21/12/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		36,394.82	21/12/2020	2020NL03957	2020NE00584	6820 RE	431
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03957. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 20/21117.											
2020OB04958	21/12/2020	004703	299790360001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,037.47	21/12/2020	2020NL03957	2020NE00584	6820 RE	431
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03957. INSS da NF 2202, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/21117.											
2020OB04959	21/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		430.13	21/12/2020	2020NL03957	2020NE00584	6820 RE	431
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03957. IRRF da NF 2202, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/21117.											
2020OB04960	21/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,150.65	21/12/2020	2020NL03957	2020NE00584	6820 RE	431
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03957. ISS da NF 2202, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/21117.											
2020OB04961	21/12/2020	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	21/12/2020	2020NL03958	2020NE00445	6820 RE	431
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03958. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20495.											
2020OB04962	21/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		247.47	21/12/2020	2020NL03958	2020NE00445	6820 RE	431
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03958. IRRF da NF 688, Empresa OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA. Proc. Adm. 20/20495.											
2020OB04963	21/12/2020	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	21/12/2020	2020NL03959	2020NE01014	6820 RE	431
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03959. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20109.											
2020OB04964	21/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		97.08	21/12/2020	2020NL03959	2020NE01014	6820 RE	431
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03959. ISS da NF 721, Empresa LINCER-COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. Proc. Adm. 20/20109.											



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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	
2020OB04965	21/12/2020	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		1,012.38	21/12/2020	2020NL03960	2020NE00100	6820 RE	431
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03960. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20 (1a. quinzena). Proc. Adm. 20/21190.												
2020OB04966	21/12/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		60,474.11	21/12/2020	2020NL03961	2020NE00835	6820 RE	431
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03961. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 20/21045.												
2020OB04967	21/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15,775.83	21/12/2020	2020NL03961	2020NE00835	6820 RE	431
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03961. INSS da NF 2199, JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/21045.												
2020OB04968	21/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,610.91	21/12/2020	2020NL03961	2020NE00835	6820 RE	431
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03961. IRRF da NF 2199, JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/21045.												
2020OB04969	21/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,054.57	21/12/2020	2020NL03961	2020NE00835	6820 RE	431
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03961. ISS da NF 2199, JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/21045.												
2020OB04970	21/12/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		75,176.00	21/12/2020	2020NL03962	2020NE01308	6820 RE	431
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03962. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 20/21045.												
2020OB04971	21/12/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		148,524.05	21/12/2020	2020NL03963	2020NE01132	6820 RE	431
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03963. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 20/21027.												
2020OB04972	21/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,095.45	21/12/2020	2020NL03963	2020NE01132	6820 RE	431
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03963. INSS da NF 2144, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/21027.												
2020OB04973	21/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,708.72	21/12/2020	2020NL03963	2020NE01132	6820 RE	431
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03963. IRRF da NF 2144, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/21027.												
2020OB04974	21/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,543.59	21/12/2020	2020NL03963	2020NE01132	6820 RE	431
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03963. ISS da NF 2144, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/21027.												
2020OB04975	21/12/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		34,914.45	21/12/2020	2020NL03964	2020NE01164	6820 RE	431
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03964. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20937.												



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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	
2020OB04976	21/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,891.18	21/12/2020	2020NL03964	2020NE01164	6820 RE	431
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03964. INSS da NF 2138, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/20937.											
2020OB04977	21/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		402.19	21/12/2020	2020NL03964	2020NE01164	6820 RE	431
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03964. IRRF da NF 2138, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/20937.											
2020OB04978	21/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,010.94	21/12/2020	2020NL03964	2020NE01164	6820 RE	431
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03964. ISS da NF 2138, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/20937.											
2020OB04979	21/12/2020	004703	13669451000168-A P M DA FONSECA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04572-1380		66,494.37	21/12/2020	2020NL03965	2020NE01138	6820 RE	431
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03965. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/21024.											
2020OB04980	21/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,851.98	21/12/2020	2020NL03965	2020NE01138	6820 RE	431
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03965. INSS da NF 1695, Empresa A P M DA FONSECA - ME. Proc. Adm. 20/21024.											
2020OB04981	21/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,702.44	21/12/2020	2020NL03965	2020NE01138	6820 RE	431
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03965. ISS da NF 1695, Empresa A P M DA FONSECA - ME. Proc. Adm. 20/21024.											
2020OB04982	21/12/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		467,106.67		2020NL03969	2020NE01368		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03969. FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO/2020. PROC ADM 2020/020405.											
2020OB04983	21/12/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		100,095.20		2020NL03970	2020NE01369		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03970. FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO/2020. PROC ADM 2020/020405.											
2020OB04984	21/12/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		71,839.99		2020NL03971	2020NE01370		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03971. FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO/2020. PROC ADM 2020/020405.											
2020OB04985	21/12/2020	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		15,002.40		2020NL03972	2020NE01371		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03972. FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO/2020. PROC ADM 2020/020405.											



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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	
2020OB04986	21/12/2020	004703	01134191000309-SERVIX INFORMATICA LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00383-148350		2,004,444.00	21/12/2020	2020NL03885	2020NE01085	6846 RE	432
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03885. Aquisição de Firewall de Próxima Geração Palo Alto Modelo 5220 - Código do Produto: PANPA-5220-AC. Proc adm 20/15435. TOMBO: 85421 E 85422.											
2020OB04987	21/12/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,597.10	21/12/2020	2020NL03973	2020NE00111	6846 RE	432
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03973. Serviço ref ao mês de dezembro/20. Proc adm 20/21145.											
2020OB04988	21/12/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,064.50	21/12/2020	2020NL03973	2020NE00111	6846 RE	432
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03973. Serviço ref ao mês de dezembro/20. Proc adm 20/21145.											
2020OB04989	21/12/2020	004703	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,419.57	21/12/2020	2020NL03973	2020NE00111	6846 RE	432
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03973. Serviço ref ao mês de dezembro/20. Proc adm 20/21145.											
2020OB04990	21/12/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		26,740.12	21/12/2020	2020NL03974	2020NE00063	6874 RE	433
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03974. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 20/21059.											
2020OB04991	21/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,596.61	21/12/2020	2020NL03974	2020NE00063	6874 RE	433
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03974. INSS da NF 2136, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/21059.											
2020OB04992	21/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		363.05	21/12/2020	2020NL03974	2020NE00063	6874 RE	433
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03974. IRRF da NF 2136, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/21059.											
2020OB04993	21/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,815.25	21/12/2020	2020NL03974	2020NE00063	6874 RE	433
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03974. ISS da NF 2136, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/21059.											
2020OB04994	21/12/2020	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		4,789.92	21/12/2020	2020NL03975	2020NE00451	6874 RE	433
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03975. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 20/21059.											
2020OB04995	21/12/2020	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		36,851.73	21/12/2020	2020NL03976	2020NE00013	6874 RE	433
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03976. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/21182.											
2020OB04996	21/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,290.22	21/12/2020	2020NL03976	2020NE00013	6874 RE	433
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03976. INSS da NF 363, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/21182.											



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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	
2020OB04997	21/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		416.40	21/12/2020	2020NL03976	2020NE00013	6874 RE	433
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03976. IRRF da NF 363, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/21182.												
2020OB04998	21/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,082.02	21/12/2020	2020NL03976	2020NE00013	6874 RE	433
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03976. ISS da NF 363, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 20/21182.												
Total do Dia 21/12/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							3,264,009.94					
Total do Dia 21/12/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							3,264,009.94					
Total Geral do Dia 21/12/2020 :							3,264,009.94					

Dia de referência: 22/12/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB04999	22/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		286.00		2020NL03966	2019NE02389		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03966. INSS ref. aos honorários da docente Mônica Furtado. Proc adm 20/20907.												
2020OB05000	22/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		520.00		2020NL03978	2020NE00015		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03978. INSS PATRONAL ref. aos honorários da docente Mônica Furtado. Proc adm 20/20907.												
2020OB05002	22/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		30.75	22/12/2020	2020NL03966	2019NE02389	6908 RE	434
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03966. IR ref. aos honorários da docente Mônica Furtado. Proc adm 20/20907.												
2020OB05003	22/12/2020	004703	01432025295-ANA LETÍCIA CARVALHO GOMES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01011-05803756		404.20	22/12/2020	2020NL03979	2020NE01034	6908 RE	434
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03979. Honorários periciais de Ana Letícia Gomes. Processo adm. 2020/006750.												
2020OB05004	22/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		53.10		2020NL03979	2020NE01034		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03979. INSS ref. aos honorários periciais de Ana Letícia Gomes. Processo adm. 2020/006750.												
2020OB05005	22/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		542.70	22/12/2020	2020NL03979	2020NE01034	6908 RE	434
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03979. IR ref. aos honorários periciais de Ana Letícia Gomes. Processo adm. 2020/006750.												
2020OB05006	22/12/2020	004703	01432025295-ANA LETÍCIA CARVALHO GOMES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01011-05803756		457.30	22/12/2020	2020NL03980	2020NE01037	6908 RE	434



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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 2020NL03980. Honorários periciais de Ana Letícia Gomes. Processo adm. 2020/008355.										
2020OB05007	22/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		542.70	22/12/2020	2020NL03980	2020NE01037	6908 RE 434
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03980. IR ref. aos honorários periciais de Ana Letícia Gomes. Processo adm. 2020/008355.										
2020OB05008	22/12/2020	004703	01432025295-ANA LETÍCIA CARVALHO GOMES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01011-05803756		1,000.00	22/12/2020	2020NL03981	2020NE01208	6908 RE 434
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03981. Honorários periciais de Ana Letícia Gomes. Processo adm. 2020/008356.										
2020OB05009	22/12/2020	004703	01432025295-ANA LETÍCIA CARVALHO GOMES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01011-05803756		1,000.00	22/12/2020	2020NL03982	2020NE01075	6908 RE 434
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03982. Honorários periciais de Ana Letícia Gomes. Processo adm. 2020/008357.										
2020OB05010	22/12/2020	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60,577.92	22/12/2020	2020NL03983	2020NE00350	6908 RE 434
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03983. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/19188.										
2020OB05011	22/12/2020	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		5,490.06	22/12/2020	2020NL03984	2020NE00771	6908 RE 434
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03984. Serviço de manutenção corretiva de condicionadores de ar. Proc. Adm. 20/20972.										
2020OB05012	22/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		288.95	22/12/2020	2020NL03984	2020NE00771	6908 RE 434
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03984. ISS da NF 2513, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUT. E REFRIGERAÇÃO LTDA. proc. Adm. 20/20972.										
Total do Dia 22/12/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							71,193.68				
Total do Dia 22/12/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							71,193.68				
Total Geral do Dia 22/12/2020 :							71,193.68				

Dia de referência: 23/12/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB05013	23/12/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		242.55	23/12/2020	2020NL03985	2020NE01124	6949 RE 435
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03985. Honorários periciais de Ronaldo Santos. Processo adm. 2020/017215.										
2020OB05014	23/12/2020	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		57.45	23/12/2020	2020NL03985	2020NE01124	6949 RE 435
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03985. IR ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Processo adm. 2020/017215.										
2020OB05015	23/12/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		320.00	23/12/2020	2020NL03986	2020NE01187	6949 RE 435
Descrição :	Pagamento da NL nº 2020NL03986. Honorários periciais de Ronaldo Santos. Processo adm. 2020/017516.										



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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
2020OB05016	23/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		330.00		2020NL03986	2020NE01187	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03986. INSS ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Processo adm. 2020/017516.											
2020OB05017	23/12/2020	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	23/12/2020	2020NL03987	2020NE01268	6949 RE 435
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03987. Honorários periciais de Ronaldo Santos. Processo adm. 2020/019400.											
2020OB05018	23/12/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		780.00	23/12/2020	2020NL03988	2020NE01013	6949 RE 435
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03988. Honorários periciais de Clivia Noronha. Processo adm. 2020/010239.											
2020OB05019	23/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		220.00		2020NL03988	2020NE01013	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03988. INSS ref. aos honorários periciais de Clivia Noronha. Processo adm. 2020/010239.											
2020OB05020	23/12/2020	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	23/12/2020	2020NL03989	2020NE01081	6949 RE 435
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03989. Honorários periciais de Clivia Noronha. Processo adm. 2020/014270.											
2020OB05021	23/12/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94609		5,244.18	23/12/2020	2020NL03990	2020NE00797	6949 RE 435
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03990. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20476.											
2020OB05022	23/12/2020	004703	27390521000159-NUTRIBENI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04518-305006		20,482.87	23/12/2020	2020NL03991	2020NE00869	6949 RE 435
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03991. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/21195.											
2020OB05023	23/12/2020	004703	85200665000100-POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94609		874.01	23/12/2020	2020NL03992	2020NE01175	6949 RE 435
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03992. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 20/20476.											
2020OB05024	23/12/2020	004703	20142315249-MONICA COSTEIRA DE MENDONCA FURTADO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-1809644		2,283.25	23/12/2020	2020NL03966	2019NE02389	6949 RE 435
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03966. Docente. Proc adm 20/20907.											
2020OB05025	23/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		800.00		2020NL03993	2020NE00016	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03993. INSS PATRONAL ref. aos Honorários periciais de Ana Leticia Gomes. Processos adm. 2020/006750, 2020/008355, 2020/008356, 2020/008357.											



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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
2020OB05026	23/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		600.00		2020NL03994	2020NE00016	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03994. INSS PATRONAL ref. aos Honorários periciais de Ronaldo Santos. Processos adm. 2020/017215, 2020/017516, 2020/019400.											
2020OB05027	23/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		400.00		2020NL03995	2020NE00016	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03995. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Clivia Noronha. Processos adm. 2020/010239, 2020/014270.											
Total do Dia 23/12/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							34,284.31				
Total do Dia 23/12/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							34,284.31				
Total Geral do Dia 23/12/2020 :							34,284.31				

Dia de referência: 24/12/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB05028	24/12/2020	004703	00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		478.06	24/12/2020	2020NL03997	2020NE00179	7003 RE 436
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03997. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 20/21222.											
Total do Dia 24/12/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							478.06				
Total do Dia 24/12/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							478.06				
Total Geral do Dia 24/12/2020 :							478.06				

Dia de referência: 28/12/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB05029	28/12/2020	004703	63643068000109-MCM TECNOLOGIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-60453		8,121.75	28/12/2020	2020NL03998	2020NE00219	7011 RE 437
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03998. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/20. Proc. Adm. 20/18412.											
2020OB05030	28/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		378.25	28/12/2020	2020NL03998	2020NE00219	7011 RE 437
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03998. ISS da NF 386, Empresa MCM TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 20/18412.											
2020OB05031	28/12/2020	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-457213		41,200.92	28/12/2020	2020NL03999	2020NE01231	7045 RE 438
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03999. Serviço referente à execução de gradil e portão de ferro para cela de detentos no setor de Custódia no Fórum Henoch Reis. Proc adm 20/20955.											



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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	
2020OB05032	28/12/2020	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,463.10	28/12/2020	2020NL03999	2020NE01231	7045 RE 438	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03999. INSS da NF 39, empresa Construtora PHX. Proc adm 20/20955.												
2020OB05033	28/12/2020	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,119.59	28/12/2020	2020NL03999	2020NE01231	7045 RE 438	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL03999. ISS da NF 39, empresa Construtora PHX. Proc adm 20/20955.												
Total do Dia 28/12/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							53,283.61					
Total do Dia 28/12/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							53,283.61					
Total Geral do Dia 28/12/2020 :							53,283.61					

Dia de referência: 29/12/2020

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2020OB05034	29/12/2020	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		5,092.97	29/12/2020			7059 RE 439	
Descrição : DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA ORIUNDA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO CONFORME PROCESSO ADM 2020/021268.												
2020OB05035	29/12/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		384,273.39		2020NL04000	2020NE01471	0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL04000. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - DEZEMBRO/2020. PROCESSO ADM 20/20827.												
2020OB05036	29/12/2020	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		20,944.56		2020NL04001	2020NE01472	0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2020NL04001. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - DEZEMBRO/2020. PROCESSO ADM 20/20827.												
Total do Dia 29/12/2020 da Unidade Gestora Destino 004703 :							410,310.92					
Total do Dia 29/12/2020 da Unidade Gestora Origem 004703 :							410,310.92					
Total Geral do Dia 29/12/2020 :							410,310.92					
Total Geral :							25,114,459.87					

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	19.026.978,15
04010000-Recursos Diretamente Arrecadados	6.087.481,72
Total Geral :	25.114.459,87



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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
--------------	------	------------	------------	------------------	------------------------------------	-------------------	----------	-------	------------------------	------------------	--------------