GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

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 01/02/2021 a 28/02/2021
Valor OB : valor não definido

Dia de referência: 01/02/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0000107	01/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		4,721.85	01/02/2021	2021NL0000203	2020NE0001008	66	RE 7
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000203. INSS DA NF 1422 EMPRESA G REFRIGERAÇÃO. PROCESSO ADM 21/565.											
2021OB0000108	01/02/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		441.80	01/02/2021	2021NL0000203	2020NE0001008	66	RE 7
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000203. IR DA NF 1422 EMPRESA G REFRIGERAÇÃO. PROCESSO ADM 21/565.											
2021OB0000109	01/02/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		81.04	01/02/2021	2021NL0000207	2020NE0000086	66	RE 7
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000207. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/20. PROCESSO ADM 21/327.											
2021OB0000110	01/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		4,072.38	01/02/2021	2021NL0000208	2020NE0000585	66	RE 7
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000208. INSS DA NF 368, EMPRESA GRIFON. PROCESSO ADM 21/1290.											
2021OB0000111	01/02/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		740.43	01/02/2021	2021NL0000208	2020NE0000585	66	RE 7
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000208. IR DA NF 368, EMPRESA GRIFON. PROCESSO ADM 21/1290.											
2021OB0000112	01/02/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		3,702.17	01/02/2021	2021NL0000208	2020NE0000585	66	RE 7
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000208. ISS DA NF 368, EMPRESA GRIFON. PROCESSO ADM 21/1290.											
2021OB0000113	01/02/2021	004703	21345025000105-NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 033-03273-13003762		11,155.68	01/02/2021	2021NL0000213	2020NE0000099	66	RE 7
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000213. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/1364.											
2021OB0000114	01/02/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		793.31	01/02/2021	2021NL0000213	2020NE0000099	66	RE 7
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000213. IRRF da NF 466, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 21/1364.											
2021OB0000115	01/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		8,726.39	01/02/2021	2021NL0000213	2020NE0000099	66	RE 7
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000213. INSS da NF 466, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 21/1364.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

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 01/02/2021 a 28/02/2021
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
2021OB0000116	01/02/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		3,966.54	01/02/2021	2021NL0000213	2020NE0000099	66	RE 7
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000213. ISS da NF 466, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 21/1364.											
2021OB0000117	01/02/2021	004703	21345025000105-NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 033-03273-13003762		47,367.42	01/02/2021	2021NL0000214	2020NE0000388	66	RE 7
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000214. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/1364.											
2021OB0000118	01/02/2021	004703	21345025000105-NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 033-03273-13003762		7,321.44	01/02/2021	2021NL0000215	2020NE0001162	66	RE 7
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000215. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/1364.											
2021OB0000119	01/02/2021	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-02987-0121		37,370.00	01/02/2021	2021NL0000216	2020NE0000115	66	RE 7
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000216. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/544.											
2021OB0000120	01/02/2021	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-02987-0121		11,510.00	01/02/2021	2021NL0000217	2020NE0001221	66	RE 7
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000217. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/544.											
2021OB0000121	01/02/2021	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 341-08313-066675		14,198.78	01/02/2021	2021NL0000218	2020NE0000780	66	RE 7
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000218. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/393.											
2021OB0000122	01/02/2021	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-02905-70467		7,573.95	01/02/2021	2021NL0000219	2020NE0000116	66	RE 7
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000219. Serviço ref. ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 21/1296.											
2021OB0000123	01/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		991.83	01/02/2021	2021NL0000219	2020NE0000116	66	RE 7
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000219. INSS da NF 2555, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/1296.											
2021OB0000124	01/02/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		450.83	01/02/2021	2021NL0000219	2020NE0000116	66	RE 7
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000219. ISS da NF 2555, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/1296.											
2021OB0000125	01/02/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		2,209.00	01/02/2021	2021NL0000203	2020NE0001008	66	RE 7
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000203. ISS DA NF 1422, EMPRESA G REFRIGERAÇÃO. PROC ADM 21/565.											
2021OB0000126	01/02/2021	004703	13550128215-ANA CYRA SAUNDERS FERNANDES COELHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-736260		4,000.00	01/02/2021	2021NL0000220	2021NE0000127	78	RE 8

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 01/02/2021 a 28/02/2021
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 2021NL0000220 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/21171.											
					Total do Dia 01/02/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :		**171,394.84**					
					Total do Dia 01/02/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :		**171,394.84**					
					Total Geral do Dia 01/02/2021 :		**171,394.84**					
Dia de referência: 02/02/2021												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2021OB0000127	02/02/2021	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		45,346.57	02/02/2021	2021NL0000222	2020NE0000708	84	RE 9
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000222. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/792.											
2021OB0000128	02/02/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,386.66	02/02/2021	2021NL0000222	2020NE0000708	84	RE 9
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000222. ISS da NF 18687, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 21/792.											
2021OB0000129	02/02/2021	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		4,750.00	02/02/2021	2021NL0000223	2020NE0000770	84	RE 9
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000223. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/662.											
2021OB0000130	02/02/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		250.00	02/02/2021	2021NL0000223	2020NE0000770	84	RE 9
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000223. ISS da NF 2549, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/662.											
2021OB0000131	02/02/2021	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		1,972.74	02/02/2021	2021NL0000224	2020NE0000341	84	RE 9
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000224. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/386.											
2021OB0000132	02/02/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		103.83	02/02/2021	2021NL0000224	2020NE0000341	84	RE 9
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000224. ISS da NF 18677, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 21/386.											
2021OB0000133	02/02/2021	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	02/02/2021	2021NL0000225	2020NE0000445	84	RE 9
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000225. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/379.											
2021OB0000134	02/02/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		247.47	02/02/2021	2021NL0000225	2020NE0000445	84	RE 9
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000225. IRRF da NF 690, Empresa OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA. Proc. Adm. 21/379.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

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 01/02/2021 a 28/02/2021
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
2021OB0000135	02/02/2021	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.285.000.0.-Out.ras	033-01403-43000003 001-03563-85308		8,978.52					0
Descrição :	Transferência para encerramento do domicílio bancário de origem.											
2021OB0000136	02/02/2021	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.285.000.0.-Out.ras	033-01403-43000003 001-03563-85308		128,537.60					0
Descrição :	Transferência para encerramento do domicílio bancário de origem.											
2021OB0000137	02/02/2021	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		1,661.30	02/02/2021	2021NL0000228	2020NE0000736	104	RE 10
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000228. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/932.											
2021OB0000138	02/02/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		33.90	02/02/2021	2021NL0000228	2020NE0000736	104	RE 10
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000228. ISS da NF 55, Empresa C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME. Proc. Adm. 21/932.											
2021OB0000139	02/02/2021	004703	07282716000178-HB SOLUÇOES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920		1,630.20	02/02/2021	2021NL0000226	2020NE0000037	104	RE 10
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000226. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/587.											
2021OB0000140	02/02/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		85.80	02/02/2021	2021NL0000226	2020NE0000037	104	RE 10
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000226. ISS da NF 15028, Empresa HB SOLUÇÕES LTDA. Proc. Adm. 21/587.											
2021OB0000141	02/02/2021	004703	10602740000151-ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07250-76259		3,799.74	02/02/2021	2021NL0000229	2020NE0000753	104	RE 10
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000229. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/397.											
2021OB0000142	02/02/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		181.13	02/02/2021	2021NL0000229	2020NE0000753	104	RE 10
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000229. ISS da NF 2756, Empresa ELEVADORES BRASIL LTDA. Proc. Adm. 21/397.											
2021OB0000143	02/02/2021	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		2,500,000.00					0
Descrição :	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.											
2021OB0000144	02/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		751.97		2021NL0000237	2020NE0001357		0

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

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 01/02/2021 a 28/02/2021
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 2021NL0000237. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE CAROLINE LARA. PROC ADM 20/17406.												
2021OB0000145	02/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		2,160.00		2021NL0000238	2021NE0000112		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000238. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE CAROLINE LARA. PROC ADM 20/17406.												
2021OB0000146	02/02/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		91,441.17	02/02/2021	2021NL0000232	2020NE0000777	104	RE 10
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000232. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/291.												
2021OB0000147	02/02/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,392.51	02/02/2021	2021NL0000232	2020NE0000777	104	RE 10
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000232. IRRF da NF 339074, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 21/291.												
2021OB0000148	02/02/2021	004703	01134191000309-SERVIX INFORMATICA LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00383-148350		1,276,056.00	02/02/2021	2021NL0000234	2020NE0001084	104	RE 10
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000234. Aquisição dos firewalls de nova geração e suas respectivas licenças para atender as necessidades do atual cenário e aumento da capacidade operacional do site principal TJAM. Proc adm 20/15435.												
2021OB0000149	02/02/2021	004703	01134191000309-SERVIX INFORMATICA LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00383-148350		798,338.00	02/02/2021	2021NL0000235	2020NE0001082	104	RE 10
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000235. Aquisição dos firewalls de nova geração e suas respectivas licenças para atender as necessidades do atual cenário e aumento da capacidade operacional do site principal TJAM (Suporte e garantia). Proc adm 20/15435.												
2021OB0000150	02/02/2021	004703	01134191000309-SERVIX INFORMATICA LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00383-148350		14,832.00	02/02/2021	2021NL0000236	2020NE0001080	104	RE 10
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000236. Aquisição dos firewalls de nova geração e suas respectivas licenças para atender as necessidades do atual cenário e aumento da capacidade operacional do site principal TJAM (Treinamento). Proc adm 20/15435.												
2021OB0000151	02/02/2021	004703	83895574015-CAROLINE SCHMAEDECK LARA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03058-200956		8,154.18	02/02/2021	2021NL0000237	2020NE0001357	104	RE 10
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000237. DOCENTE. PROC ADM 20/17406.												
2021OB0000152	02/02/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,893.85	02/02/2021	2021NL0000237	2020NE0001357	104	RE 10
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000237. IR REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE CAROLINE LARA. PROC ADM 20/17406.												

Total do Dia 02/02/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 4,911,235.59

Total do Dia 02/02/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 4,911,235.59

Total Geral do Dia 02/02/2021 : 4,911,235.59

Dia de referência: 03/02/2021

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 01/02/2021 a 28/02/2021
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
2021OB0000153	03/02/2021	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.											
2021OB0000154	03/02/2021	004703	84122761000106-DOC PAPER LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03219-5120		2,418.25	03/02/2021	2021NL0000249	2020NE0000723	143	RE 11
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000249. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/1197.											
2021OB0000155	03/02/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		81.75	03/02/2021	2021NL0000249	2020NE0000723	143	RE 11
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000249. ISS da NF 613,Empresa DOC PAPER LTDA. Proc. Adm. 21/1197.											
2021OB0000156	03/02/2021	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		3,091.48	03/02/2021	2021NL0000250	2021NE0000051	143	RE 11
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000250. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1262.											
2021OB0000157	03/02/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		128.14	03/02/2021	2021NL0000250	2021NE0000051	143	RE 11
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000250. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Boca do Acre. Proc. Adm. 21/1262.											
2021OB0000158	03/02/2021	004703	82001863268-DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-335975		4,800.00	03/02/2021	2021NL0000251	2021NE0000130	143	RE 11
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000251 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/20621.											
2021OB0000159	03/02/2021	004703	82001863268-DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-335975		4,000.00	03/02/2021	2021NL0000252	2021NE0000131	143	RE 11
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000252 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/20621.											
2021OB0000160	03/02/2021	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		3,310.90	03/02/2021	2021NL0000253	2021NE0000045	143	RE 11
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000253. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1260.											
2021OB0000161	03/02/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		166.86	03/02/2021	2021NL0000253	2021NE0000045	143	RE 11
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000253. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Jutaí. Proc. Adm. 21/1260.											
2021OB0000162	03/02/2021	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X		2,420.83	03/02/2021	2021NL0000255	2020NE0000697	143	RE 11
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000255. SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZ/20. PROC ADM 21/1216.											
2021OB0000163	03/02/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		545,693.13	03/02/2021	2021NL0000256	2020NE0001263	143	RE 11

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

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 01/02/2021 a 28/02/2021
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 2021NL0000256. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/785.											
2021OB0000164	03/02/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		8,310.06	03/02/2021	2021NL0000256	2020NE0001263	143	RE 11
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000256. IRRF das NF's 339071 a 339073, 339295, 339296 e 339301, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 21/785.											
2021OB0000165	03/02/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		91,441.17	03/02/2021	2021NL0000261	2021NE0000035	153	RE 13
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000261. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1701.											
2021OB0000166	03/02/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,392.51	03/02/2021	2021NL0000261	2021NE0000035	151	RE 12
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000261. IRRF da NF 344951, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 21/1701.											
2021OB0000167	03/02/2021	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7607253		4,400.00	03/02/2021	2021NL0000264	2021NE0000132	151	RE 12
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000264 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/01129.											
2021OB0000168	03/02/2021	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7607253		4,400.00	03/02/2021	2021NL0000265	2021NE0000133	151	RE 12
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000265 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/01129.											
2021OB0000169	03/02/2021	004703	63113708249-GISELE DOS SANTOS COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-334774		1,500.00	03/02/2021	2021NL0000266	2021NE0000134	151	RE 12
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000266 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/00285.											
2021OB0000170	03/02/2021	004703	63113708249-GISELE DOS SANTOS COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-334774		4,000.00	03/02/2021	2021NL0000267	2021NE0000135	151	RE 12
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000267 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/00285.											
2021OB0000171	03/02/2021	004703	28443896272-MARIA DE FATIMA SOARES DIAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-260797		4,000.00	03/02/2021	2021NL0000268	2021NE0000136	151	RE 12
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000268 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/00325.											
2021OB0000172	03/02/2021	004703	28443896272-MARIA DE FATIMA SOARES DIAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-260797		4,000.00	03/02/2021	2021NL0000269	2021NE0000137	151	RE 12
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000269 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/00325.											
2021OB0000173	03/02/2021	004703	61821306287-MARCIA ANDREA BULCAO DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-82325		8,000.00	03/02/2021	2021NL0000270	2021NE0000138	153	RE 13
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000270 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/00555.											

Total do Dia 03/02/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 2,697,555.08

Total do Dia 03/02/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 2,697,555.08

Total Geral do Dia 03/02/2021 : 2,697,555.08

Dia de referência: 04/02/2021

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 01/02/2021 a 28/02/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2021OB0000174	04/02/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		4,986.22	04/02/2021			182	RE 15
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 001792/2021.2											
2021OB0000175	04/02/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		11,270.44	04/02/2021			182	RE 15
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de orfaos e sucessores , conforme Processo ADM 001792/2021.											
2021OB0000176	04/02/2021	004703	01822845220-LOURENÇO ANTÔNIO LIBÓRIO DE QUEIROZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-323578		2,000.00	04/02/2021	2021NL0000276	2021NE0000139	182	RE 15
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000276 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/01481.											
2021OB0000177	04/02/2021	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,899.87	04/02/2021	2021NL0000279	2020NE0000428	182	RE 15
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000279. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/1275.											
2021OB0000179	04/02/2021	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		137.11	04/02/2021	2021NL0000280	2021NE0000050	190	RE 16
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000280. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1062.											
2021OB0000180	04/02/2021	004703	00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		532.29	04/02/2021	2021NL0000282	2021NE0000091	192	RE 17
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000282. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1395.											
2021OB0000181	04/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		801.67	04/02/2021	2021NL0000283	2021NE0000060	192	RE 17
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000283. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/877.											
2021OB0000182	04/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		448.68	04/02/2021	2021NL0000283	2021NE0000060	192	RE 17
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000283. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/877.											
2021OB0000183	04/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		968.11	04/02/2021	2021NL0000284	2021NE0000073	192	RE 17
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000284. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1213.											
2021OB0000184	04/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,694.19	04/02/2021	2021NL0000284	2021NE0000073	192	RE 17
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000284. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1213.											
2021OB0000185	04/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		948.69	04/02/2021	2021NL0000284	2021NE0000073	192	RE 17

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/02/2021 a 28/02/2021
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 2021NL0000284. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1213.											
2021OB0000186	04/02/2021	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		1,607.00	04/02/2021	2021NL0000285	2020NE0001159	192	RE 17
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000285. TREINAMENTO REF. AO MÊS DE DEZ/20. PROC ADM 21/1461.											
2021OB0000187	04/02/2021	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		69,510.24	04/02/2021	2021NL0000286	2020NE0001156	192	RE 17
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000286. Licenças Enterprise. Período: dez/20. Proc adm 21/355.											
2021OB0000188	04/02/2021	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		55,055.75	04/02/2021	2021NL0000287	2020NE0001157	192	RE 17
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000287. Licenças Business. Período: dez/20. Proc adm 21/355.											
2021OB0000189	04/02/2021	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,737.15	04/02/2021	2021NL0000288	2020NE0000440	192	RE 17
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000288. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZ/20. PROCESSO ADM 21/1372.											
2021OB0000190	04/02/2021	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,400.47	04/02/2021	2021NL0000289	2020NE0000440	192	RE 17
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000289. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZ/20. PROC ADM 21/1373.											

Total do Dia 04/02/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 161,997.88

Total do Dia 04/02/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 161,997.88

Total Geral do Dia 04/02/2021 : 161,997.88

Dia de referência: 05/02/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000191	05/02/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		29,855.41	05/02/2021			205	RE 18
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 001888/2021.											
2021OB0000192	05/02/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		12,220.46	05/02/2021			205	RE 18
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 001888/2021.											
2021OB0000193	05/02/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		14,668.86	05/02/2021			205	RE 18
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 001888/2021.											

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/02/2021 a 28/02/2021
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
2021OB0000194	05/02/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633742		9,341.43	05/02/2021			205	RE 18
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 001888/2021.											
2021OB0000195	05/02/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7624549		7,633.06	05/02/2021			205	RE 18
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 001888/2021.											
2021OB0000196	05/02/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7621876		12,391.35	05/02/2021			205	RE 18
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 001888/2021.											
2021OB0000197	05/02/2021	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03704-286877		3,142.26	05/02/2021			205	RE 18
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de URUCURITUBA, conforme Processo ADM 001888/2021.											
2021OB0000198	05/02/2021	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03732-20133		15,747.49	05/02/2021			205	RE 18
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de fIGUEIREDO, conforme Processo ADM 001888/2021.											
2021OB0000199	05/02/2021	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-728918		1,972.74	05/02/2021	2021NL0000290	2021NE0000089	205	RE 18
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000290. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1255.											
2021OB0000200	05/02/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		103.83	05/02/2021	2021NL0000290	2021NE0000089	205	RE 18
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000290. ISS da NF 18967, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 21/1255.											
2021OB0000201	05/02/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-715395		202,121.04	05/02/2021	2021NL0000293	2021NE0000006	205	RE 18
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000293. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1576.											
2021OB0000202	05/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		26,787.13	05/02/2021	2021NL0000293	2021NE0000006	205	RE 18
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000293. INSS da NF 2290, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/1576.											
2021OB0000203	05/02/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		2,435.19	05/02/2021	2021NL0000293	2021NE0000006	205	RE 18

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 01/02/2021 a 28/02/2021
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 2021NL0000293. IRRF da NF 2290, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/1576.											
2021OB0000204	05/02/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		12,175.97	05/02/2021	2021NL0000293	2021NE0000006	205	RE 18
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000293. ISS da NF 2290, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/1576.											
2021OB0000205	05/02/2021	004703	10965978000141-A.S.R. COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01245-755311		4,583.33	05/02/2021	2021NL0000301	2020NE0000361	215	RE 19
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000301. Serviço ref. ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/543.											

Total do Dia 05/02/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 355,179.55

Total do Dia 05/02/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 355,179.55

Total Geral do Dia 05/02/2021 : 355,179.55

Dia de referência: 08/02/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000206	08/02/2021	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271861		1,000.00	08/02/2021	2021NL0000302	2021NE0000140	215	RE 19
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000302 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/01111.											
2021OB0000207	08/02/2021	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271861		1,000.00	08/02/2021	2021NL0000303	2021NE0000143	215	RE 19
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000303 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/01111.											
2021OB0000208	08/02/2021	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	08/02/2021	2021NL0000304	2021NE0000030	215	RE 19
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000304. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1690.											
2021OB0000209	08/02/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		247.47	08/02/2021	2021NL0000304	2021NE0000030	215	RE 19
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000304. IRRF da NF 692, Empresa OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA. Proc. Adm. 21/1690.											
2021OB0000210	08/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		230.99	08/02/2021	2021NL0000305	2021NE0000060	215	RE 19
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000305. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1600.											
2021OB0000211	08/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,156.04	08/02/2021	2021NL0000306	2021NE0000065	215	RE 19
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000306. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1597.											
2021OB0000212	08/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		590.15	08/02/2021	2021NL0000306	2021NE0000065	215	RE 19
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000306. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1597.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

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 01/02/2021 a 28/02/2021
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
2021OB0000213	08/02/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		382.88	08/02/2021	2021NL0000307	2021NE0000020	215	RE 19
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000307. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1172.											
2021OB0000214	08/02/2021	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-00577-228788		16.00	08/02/2021			229	RE 21
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Tefé, conforme Processo ADM 021003/2020.											
2021OB0000216	08/02/2021	004703	64753948234-FREDSON VIEIRA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-720313		4,800.00	08/02/2021	2021NL0000310	2021NE0000145	235	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000310 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/00117.											
2021OB0000217	08/02/2021	004703	64753948234-FREDSON VIEIRA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-720313		4,000.00	08/02/2021	2021NL0000311	2021NE0000146	235	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000311 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/00117.											
2021OB0000218	08/02/2021	004703	71183850263-MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-467189		4,400.00	08/02/2021	2021NL0000312	2021NE0000147	235	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000312 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/01170.											
2021OB0000219	08/02/2021	004703	71183850263-MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-467189		4,400.00	08/02/2021	2021NL0000313	2021NE0000148	235	RE 23
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000313 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/01170.											
2021OB0000220	08/02/2021	004703	87316846968-ALDO DE SOUSA CRUZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 237-00426-01567616		2,447.90	08/02/2021	2021NL0000315	2021NE0000126	234	RE 22
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000315. DOCENTE. PROC ADM 20/20966.											
2021OB0000221	08/02/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 237-03739-NAAGEN		44.10	08/02/2021	2021NL0000315	2021NE0000126	234	RE 22
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000315. IR REFERENTE AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE ALDO CRUZ. PROC ADM 20/20966.											
2021OB0000222	08/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 237-03739-NAAGEN		308.00		2021NL0000315	2021NE0000126		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000315. INSS REFERENTE AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE ALDO CRUZ. PROC ADM 20/20966.											
2021OB0000223	08/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 237-03739-NAAGEN		560.00		2021NL0000316	2021NE0000111		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000316. INSS PATRONAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE ALDO CRUZ. PROC ADM 20/20966.											

Total do Dia 08/02/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 41,833.98

Total do Dia 08/02/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 41,833.98

Total Geral do Dia 08/02/2021 : 41,833.98

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 01/02/2021 a 28/02/2021
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: 09/02/2021												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2021OB0000224	09/02/2021	004703	84122761000106-DOC PAPER LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03219-5120		2,418.25	09/02/2021	2021NL0000317	2021NE0000036	242	RE 24
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000317. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1814.											
2021OB0000225	09/02/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		81.75	09/02/2021	2021NL0000317	2021NE0000036	242	RE 24
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000317. ISS da NF 619, Empresa DOC PAPER LTDA. Proc. Adm. 21/1814.											
2021OB0000226	09/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,459.80	09/02/2021	2021NL0000318	2021NE0000033	242	RE 24
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000318. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1591.											
2021OB0000227	09/02/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		81.85	09/02/2021	2021NL0000319	2021NE0000062	242	RE 24
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000319. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1871.											
2021OB0000228	09/02/2021	004703	01494087901-VALDECIR CAMARGO DO ROSÁRIO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-579815 104-02980-256865		48,476.43					0
Descrição :	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS EM PERÍODO DE INTERVENÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO CGJ 21/013.											
2021OB0000229	09/02/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		115.09	09/02/2021	2021NL0000321	2021NE0000022	264	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000321. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1869.											
2021OB0000230	09/02/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		21.41	09/02/2021	2021NL0000321	2021NE0000022	264	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000321. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1869.											
2021OB0000231	09/02/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		87.87	09/02/2021	2021NL0000321	2021NE0000022	264	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000321. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1869.											
2021OB0000232	09/02/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		60.63	09/02/2021	2021NL0000321	2021NE0000022	264	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000321. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1869.											

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 01/02/2021 a 28/02/2021
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
2021OB0000233	09/02/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		21.41	09/02/2021	2021NL0000321	2021NE0000022	264	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000321. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1869.											
2021OB0000234	09/02/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		60.63	09/02/2021	2021NL0000321	2021NE0000022	264	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000321. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1869.											
2021OB0000235	09/02/2021	004703	67005233204-REGINALDO DA SILVA GONÇALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-505277		3,000.00	09/02/2021	2021NL0000323	2021NE0000151	264	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000323 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2020/20878.											
2021OB0000236	09/02/2021	004703	67005233204-REGINALDO DA SILVA GONÇALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-505277		5,800.00	09/02/2021	2021NL0000324	2021NE0000152	264	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000324 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/20878.											
2021OB0000237	09/02/2021	004703	00881667242-MASA TERU LOPES TAKENO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-505234		2,800.00	09/02/2021	2021NL0000325	2021NE0000153	264	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000325 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/00430.											
2021OB0000238	09/02/2021	004703	00881667242-MASA TERU LOPES TAKENO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-505234		6,000.00	09/02/2021	2021NL0000326	2021NE0000154	264	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000326 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/00430.											
2021OB0000239	09/02/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		135,744.49	09/02/2021	2021NL0000327	2021NE0000017	264	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000327. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1881.											
2021OB0000240	09/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		15,681.45	09/02/2021	2021NL0000327	2021NE0000017	264	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000327. INSS da NF 2296, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/1881.											
2021OB0000241	09/02/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,610.91	09/02/2021	2021NL0000327	2021NE0000017	264	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000327. IRRF da NF 2296, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/1881.											
2021OB0000242	09/02/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,054.57	09/02/2021	2021NL0000327	2021NE0000017	264	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000327. ISS da NF 2296, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/1881.											
2021OB0000243	09/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		988.91	09/02/2021	2021NL0000328	2021NE0000065	264	RE 25

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 01/02/2021 a 28/02/2021
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 2021NL0000328. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1710.											
2021OB0000244	09/02/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		60,577.92	09/02/2021	2021NL0000329	2021NE0000029	264	RE 25
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000329. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1180.											

Total do Dia 09/02/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 294,143.37

Total do Dia 09/02/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 294,143.37

Total Geral do Dia 09/02/2021 : 294,143.37

Dia de referência: 10/02/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000245	10/02/2021	004703	62281500225-MARA CRISTIANE DE SOUZA CORDOVIL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-251208		1,500.00	10/02/2021	2021NL0000330	2021NE0000155	281	RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000330 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/01784.											
2021OB0000246	10/02/2021	004703	62281500225-MARA CRISTIANE DE SOUZA CORDOVIL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-251208		3,000.00	10/02/2021	2021NL0000331	2021NE0000156	281	RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000331 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/01784.											
2021OB0000247	10/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,052.28	10/02/2021	2021NL0000332	2021NE0000073	281	RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000332. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1889.											
2021OB0000248	10/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		807.81	10/02/2021	2021NL0000332	2021NE0000073	281	RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000332. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1889.											
2021OB0000249	10/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		328.71	10/02/2021	2021NL0000332	2021NE0000073	281	RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000332. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1889.											
2021OB0000250	10/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,313.48	10/02/2021	2021NL0000332	2021NE0000073	281	RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000332. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1889.											
2021OB0000251	10/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		334.95	10/02/2021	2021NL0000332	2021NE0000073	281	RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000332. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1889.											
2021OB0000252	10/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		412.62	10/02/2021	2021NL0000332	2021NE0000073	281	RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000332. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1889.											

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 01/02/2021 a 28/02/2021
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
2021OB0000253	10/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,355.77	10/02/2021	2021NL0000332	2021NE0000073	281	RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000332. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1889.											
2021OB0000254	10/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		463.94	10/02/2021	2021NL0000332	2021NE0000073	281	RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000332. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1889.											
2021OB0000255	10/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		54.09	10/02/2021	2021NL0000332	2021NE0000073	281	RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000332. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1889.											
2021OB0000256	10/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		315.53	10/02/2021	2021NL0000332	2021NE0000073	281	RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000332. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1889.											
2021OB0000257	10/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		34.67	10/02/2021	2021NL0000332	2021NE0000073	281	RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000332. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1889.											
2021OB0000258	10/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		737.17	10/02/2021	2021NL0000332	2021NE0000073	281	RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000332. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1889.											
2021OB0000259	10/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		683.08	10/02/2021	2021NL0000332	2021NE0000073	281	RE 26
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000332. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1889.											

Total do Dia 10/02/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 13,394.10

Total do Dia 10/02/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 13,394.10

Total Geral do Dia 10/02/2021 : 13,394.10

Dia de referência: 11/02/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000260	11/02/2021	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-05786-29203		28,033.49	11/02/2021	2021NL0000333	2021NE0000076	304	RE 27
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000333. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/21. PROC ADM 21/2151.											
2021OB0000261	11/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		3,715.28	11/02/2021	2021NL0000333	2021NE0000076	304	RE 27
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000333. INSS DA NF 915, EMPRESA AIGP. PROC ADM 21/2151.											

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/02/2021 a 28/02/2021
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
2021OB0000262	11/02/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		337.75	11/02/2021	2021NL0000333	2021NE0000076	304	RE 27
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000333. IR DA NF 915, EMPRESA AIGP. PROC ADM 21/2151.											
2021OB0000263	11/02/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		1,688.76	11/02/2021	2021NL0000333	2021NE0000076	304	RE 27
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000333. ISS DA NF 915, EMPRESA AIGP. PROC ADM 21/2151.											
2021OB0000264	11/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		998.62	11/02/2021	2021NL0000335	2021NE0000060	304	RE 27
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000335. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/2225.											
2021OB0000265	11/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		1,914.72	11/02/2021	2021NL0000335	2021NE0000060	304	RE 27
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000335. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/2225.											
2021OB0000266	11/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		54,977.46	11/02/2021	2021NL0000336	2021NE0000058	304	RE 27
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000336. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/2224.											
2021OB0000267	11/02/2021	004703	29739737002660-ELEVADORES OTIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01862-380822		1,710.00	11/02/2021	2021NL0000337	2020NE0000427	304	RE 27
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000337. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/1923.											
2021OB0000268	11/02/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		90.00	11/02/2021	2021NL0000337	2020NE0000427	304	RE 27
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000337. ISS da NF 13318, Empresa ELEVADORES OTIS LTDA. Proc. Adm. 21/1923.											
2021OB0000269	11/02/2021	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01862-80896		36,093.86	11/02/2021	2021NL0000350	2021NE0000018	304	RE 27
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000350. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1922.											
2021OB0000270	11/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		4,641.51	11/02/2021	2021NL0000350	2021NE0000018	304	RE 27
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000350. INSS da NF 1473, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COM. SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/1922.											
2021OB0000271	11/02/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		433.36	11/02/2021	2021NL0000350	2021NE0000018	304	RE 27
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000350. IRRF da NF 1473, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COM. SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/1922.											
2021OB0000272	11/02/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		2,166.78	11/02/2021	2021NL0000350	2021NE0000018	304	RE 27
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000350. ISS da NF 1473, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COM. SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/1922.											

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 01/02/2021 a 28/02/2021
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
2021OB0000273	11/02/2021	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-526002		28,609.38	11/02/2021	2021NL0000352	2021NE0000046	304	RE 27
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000352. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/21. PROC ADM 21/2110.											
2021OB0000274	11/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		2,249.22	11/02/2021	2021NL0000352	2021NE0000046	304	RE 27
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000352. INSS DA NF 381, EMPRESA GRIFON. PROC ADM 21/2110.											
2021OB0000275	11/02/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		2,044.75	11/02/2021	2021NL0000352	2021NE0000046	304	RE 27
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000352. ISS DA NF 381, EMPRESA GRIFON. PROC ADM 21/2110.											
2021OB0000276	11/02/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		408.95	11/02/2021	2021NL0000352	2021NE0000046	304	RE 27
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000352. IR DA NF 381, EMPRESA GRIFON. PROC ADM 21/2110.											
2021OB0000277	11/02/2021	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-526002		7,582.62	11/02/2021	2021NL0000353	2021NE0000041	304	RE 27
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000353. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/21. PROC ADM 21/2110.											
2021OB0000278	11/02/2021	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-02396-322512		350.00	11/02/2021	2021NL0000334	2021NE0000159	304	RE 27
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000334. Adiantamento de honorários periciais em processos cuja parte é beneficiária da justiça gratuita. Proc adm 21/2151.											
2021OB0000279	11/02/2021	004703	34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		152,924.02	11/02/2021	2021NL0000355	2021NE0000028	304	RE 27
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000355. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/21. PROC ADM 21/2044.											

Total do Dia 11/02/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 330,970.53

Total do Dia 11/02/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 330,970.53

Total Geral do Dia 11/02/2021 : 330,970.53

Dia de referência: 12/02/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000280	12/02/2021	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-02905-70467		4,750.00	12/02/2021	2021NL0000356	2021NE0000098	345	RE 28
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000356. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/2204.											
2021OB0000281	12/02/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		250.00	12/02/2021	2021NL0000356	2021NE0000098	345	RE 28

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 01/02/2021 a 28/02/2021
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 2021NL0000356. ISS da NF 2631, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/2204.											
2021OB0000282	12/02/2021	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-02905-70467		2,784.84	12/02/2021	2021NL0000357	2020NE0000116	345	RE 28
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000357. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/2006.											
2021OB0000283	12/02/2021	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-02905-70467		5,892.40	12/02/2021	2021NL0000358	2020NE0001280	345	RE 28
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000358. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/2006.											
2021OB0000284	12/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		1,136.31	12/02/2021	2021NL0000358	2020NE0001280	345	RE 28
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000358. INSS da NF 2635, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/2006.											
2021OB0000285	12/02/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		516.50	12/02/2021	2021NL0000358	2020NE0001280	345	RE 28
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000358. ISS da NF 2635, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/2006.											
2021OB0000286	12/02/2021	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 756-05008-960748		35,301.13	12/02/2021	2021NL0000359	2021NE0000043	345	RE 28
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000359. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1995.											
2021OB0000287	12/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		2,906.20	12/02/2021	2021NL0000359	2021NE0000043	345	RE 28
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000359. INSS da NF 638, Empresa ITACOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/1995.											
2021OB0000288	12/02/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		406.46	12/02/2021	2021NL0000359	2021NE0000043	345	RE 28
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000359. IRRF da NF 638, Empresa ITACOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/1995.											
2021OB0000289	12/02/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		2,032.30	12/02/2021	2021NL0000359	2021NE0000043	345	RE 28
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000359. ISS da NF 638, Empresa ITACOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/1995.											
2021OB0000290	12/02/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633734		23,815.91	12/02/2021			356	RE 30
Descrição :	Receita Extra orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 21/2305.											

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/02/2021 a 28/02/2021
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
2021OB0000291	12/02/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-03205-19523		11,655.44	12/02/2021			356	RE 30
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 21/2305.											
2021OB0000292	12/02/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7619197		10,269.18	12/02/2021			356	RE 30
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 21/2305.											
2021OB0000293	12/02/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633742		4,498.81	12/02/2021			356	RE 30
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 21/2305.											
2021OB0000294	12/02/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7624549		4,412.51	12/02/2021			356	RE 30
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 21/2305.											
2021OB0000295	12/02/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7621876		5,090.28	12/02/2021			356	RE 30
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 21/2305.											
2021OB0000296	12/02/2021	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-00577-132144		9,212.32	12/02/2021			356	RE 30
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé, conforme Processo ADM 21/2305.											
2021OB0000297	12/02/2021	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-04563-1934		1,870.41	12/02/2021			356	RE 30
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da Comarca de Careiro, conforme Processo ADM 21/2305.											
2021OB0000298	12/02/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633742		3,788.32	12/02/2021			356	RE 30
Descrição :	Receita Extra orçamentária, oriunda da 2ª CONTADORIA, conforme Processo ADM 21/2203.											
2021OB0000299	12/02/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7675267		9,447.12	12/02/2021			356	RE 30
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões, conforme Processo ADM 21/2203.											
2021OB0000300	12/02/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		3,889.28	12/02/2021	2021NL0000361	2021NE0000019	348	RE 29

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

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 01/02/2021 a 28/02/2021
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 2021NL0000361. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1178.											
2021OB0000301	12/02/2021	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		16,628.53	12/02/2021	2021NL0000362	2021NE0000070	348	RE 29
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000362. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/2176.											
2021OB0000302	12/02/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		875.19	12/02/2021	2021NL0000362	2021NE0000070	348	RE 29
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000362. ISS da NF 19239, Empresa PRODAM DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 21/2176.											
2021OB0000303	12/02/2021	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	12/02/2021	2021NL0000363	2021NE0000004	348	RE 29
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000363. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/2273.											
2021OB0000304	12/02/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		95.20	12/02/2021	2021NL0000363	2021NE0000004	348	RE 29
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000363. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Borba. Proc. Adm. 21/2273.											

Total do Dia 12/02/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 164,429.44

Total do Dia 12/02/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 164,429.44

Total Geral do Dia 12/02/2021 : 164,429.44

Dia de referência: 14/02/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000305	14/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		110.00		2021NL0000377	2020NE0001293		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000377. INSS ref. aos honorários periciais de Livia Melo. Processo adm. 2020/020056.											
2021OB0000306	14/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		200.00		2021NL0000378	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000378. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Livia Melo. Processo adm. 2020/020056.											
2021OB0000307	14/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		330.00		2021NL0000379	2020NE0001365		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000379. INSS ref. aos honorários periciais de Amanda Rocha. Processo adm. 2020/020535.											
2021OB0000308	14/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		600.00		2021NL0000382	2021NE0000110		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 01/02/2021 a 28/02/2021
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 2021NL0000382. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Amanda Rocha. Processo adm. 2020/008610, 2020/020535, 2020/018163.												
2021OB0000309	14/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		110.00		2021NL0000383	2020NE0001273		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000383. INSS ref. aos honorários periciais de Guilherme Gonçalves. Processo adm. 2020/005624.												
2021OB0000310	14/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		200.00		2021NL0000384	2021NE0000110		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000384. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Guilherme Gonçalves. Processo adm. 2020/005624.												
2021OB0000311	14/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		550.00		2021NL0000385	2020NE0001244		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000385. INSS ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Processo adm. 2020/018899.												
2021OB0000312	14/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,000.00		2021NL0000390	2021NE0000110		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000390. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Processo adm. 2020/018908, 2020/018899, 2020/018894, 2020/018067, 2019/008078.												

Total do Dia 14/02/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 3,100.00

Total do Dia 14/02/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 3,100.00

Total Geral do Dia 14/02/2021 : 3,100.00

Dia de referência: 15/02/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000313	15/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		440.00		2021NL0000391	2020NE0001257		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000391. INSS ref. aos honorários periciais de Laurionor Barbosa. Processo adm. 2020/018537.												
2021OB0000314	15/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		800.00		2021NL0000395	2021NE0000110		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000395. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Laurionor Barbosa. Processo adm. 2020/018537, 2020/018532, 2020/018483, 2020/018480.												

Total do Dia 15/02/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 1,240.00

Total do Dia 15/02/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 1,240.00

Total Geral do Dia 15/02/2021 : 1,240.00

Dia de referência: 17/02/2021

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

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 01/02/2021 a 28/02/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2021OB0000315	17/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,097.13	17/02/2021	2021NL0000376	2021NE0000066	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000376. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/2230.											
2021OB0000316	17/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,601.27	17/02/2021	2021NL0000376	2021NE0000066	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000376. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/2230.											
2021OB0000317	17/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,880.33	17/02/2021	2021NL0000376	2021NE0000066	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000376. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/2230.											
2021OB0000318	17/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,284.17	17/02/2021	2021NL0000376	2021NE0000066	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000376. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/2230.											
2021OB0000319	17/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,910.91	17/02/2021	2021NL0000376	2021NE0000066	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000376. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/2230.											
2021OB0000320	17/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,585.89	17/02/2021	2021NL0000376	2021NE0000066	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000376. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/2230.											
2021OB0000321	17/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,471.85	17/02/2021	2021NL0000376	2021NE0000066	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000376. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/2230.											
2021OB0000322	17/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		99,065.87	17/02/2021	2021NL0000376	2021NE0000066	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000376. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/2230.											
2021OB0000323	17/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,869.00	17/02/2021	2021NL0000376	2021NE0000066	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000376. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/2230.											
2021OB0000324	17/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70,771.85	17/02/2021	2021NL0000376	2021NE0000066	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000376. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/2230.											
2021OB0000325	17/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,024.51	17/02/2021	2021NL0000376	2021NE0000066	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000376. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/2230.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

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 01/02/2021 a 28/02/2021
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
2021OB0000326	17/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,836.77	17/02/2021	2021NL0000376	2021NE0000066	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000376. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/2230.											
2021OB0000327	17/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		13,411.56	17/02/2021	2021NL0000376	2021NE0000066	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000376. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/2230.											
2021OB0000328	17/02/2021	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-7405197		890.00	17/02/2021	2021NL0000377	2020NE0001293	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000377. Honorários periciais de Livia Melo. Processo adm. 2020/020056.											
2021OB0000329	17/02/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-6832180		612.55	17/02/2021	2021NL0000379	2020NE0001365	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000379. Honorários periciais de Amanda Rocha. Processo adm. 2020/020535.											
2021OB0000330	17/02/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		57.45	17/02/2021	2021NL0000379	2020NE0001365	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000379. IR ref. aos honorários periciais de Amanda Rocha. Processo adm. 2020/020535.											
2021OB0000331	17/02/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-6832180		1,000.00	17/02/2021	2021NL0000380	2020NE0001234	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000380. Honorários periciais de Amanda Rocha. Processo adm. 2020/018163.											
2021OB0000332	17/02/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-6832180		1,000.00	17/02/2021	2021NL0000381	2020NE0000872	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000381. Honorários periciais de Amanda Rocha. Processo adm. 2020/008610.											
2021OB0000333	17/02/2021	004703	04638687490-GUILHERME ALBUQUERQUE GONÇALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00361-500003		890.00	17/02/2021	2021NL0000383	2020NE0001273	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000383. Honorários periciais de Guilherme Gonçalves. Processo adm. 2020/005624.											
2021OB0000334	17/02/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		450.00	17/02/2021	2021NL0000385	2020NE0001244	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000385. Honorários periciais de Ronaldo Santos. Processo adm. 2020/018899.											
2021OB0000335	17/02/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		634.88	17/02/2021	2021NL0000386	2020NE0001267	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000386. Honorários periciais de Ronaldo Santos. Processo adm. 2020/018894.											
2021OB0000336	17/02/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		365.12	17/02/2021	2021NL0000386	2020NE0001267	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000386. IR ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Processo adm. 2020/018894.											
2021OB0000337	17/02/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	17/02/2021	2021NL0000387	2020NE0001224	359	RE 31

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 01/02/2021 a 28/02/2021
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 2021NL0000387. Honorários periciais de Ronaldo Santos. Processo adm. 2020/018067.											
2021OB0000338	17/02/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	17/02/2021	2021NL0000388	2020NE0001247	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000388. Honorários periciais de Ronaldo Santos. Processo adm. 2020/018908.											
2021OB0000339	17/02/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	17/02/2021	2021NL0000389	2020NE0000851	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000389. Honorários periciais de Ronaldo Santos. Processo adm. 2019/008078.											
2021OB0000340	17/02/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		179.20	17/02/2021	2021NL0000391	2020NE0001257	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000391. IR ref. aos honorários periciais de Laurionor Barbosa. Processo adm. 2020/018537.											
2021OB0000341	17/02/2021	004703	82244537820-LAURIONOR TADEU BARBOSA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07221-219996		380.80	17/02/2021	2021NL0000391	2020NE0001257	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000391. Honorários periciais de Laurionor Barbosa. Processo adm. 2020/018537.											
2021OB0000342	17/02/2021	004703	82244537820-LAURIONOR TADEU BARBOSA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07221-219996		1,000.00	17/02/2021	2021NL0000392	2020NE0001269	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000392. Honorários periciais de Laurionor Barbosa. Processo adm. 2020/018532.											
2021OB0000343	17/02/2021	004703	82244537820-LAURIONOR TADEU BARBOSA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07221-219996		1,000.00	17/02/2021	2021NL0000393	2020NE0001258	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000393. Honorários periciais de Laurionor Barbosa. Processo adm. 2020/018483.											
2021OB0000344	17/02/2021	004703	82244537820-LAURIONOR TADEU BARBOSA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07221-219996		1,000.00	17/02/2021	2021NL0000394	2020NE0001256	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000394. Honorários periciais de Laurionor Barbosa. Processo adm. 2020/018480.											
2021OB0000345	17/02/2021	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		613.71	17/02/2021	2021NL0000398	2021NE0000064	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000398. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/21. PROC ADM 21/1957.											
2021OB0000346	17/02/2021	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		409.14	17/02/2021	2021NL0000399	2020NE0001076	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000399. SERVIÇO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/20. PROC ADM 21/1955.											
2021OB0000347	17/02/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		30,992.89	17/02/2021	2021NL0000400	2021NE0000049	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000400. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/2179.											
2021OB0000348	17/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,492.53	17/02/2021	2021NL0000400	2021NE0000049	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000400. INSS da NF 2298, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/2179.											

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 01/02/2021 a 28/02/2021
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
2021OB0000349	17/02/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		356.23	17/02/2021	2021NL0000400	2021NE0000049	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000400. IRRF da NF 2298, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/2179.											
2021OB0000350	17/02/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,781.14	17/02/2021	2021NL0000400	2021NE0000049	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000400. ISS da NF 2298, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/2179.											
2021OB0000351	17/02/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-715395		36,710.52	17/02/2021	2021NL0000402	2021NE0000057	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000402. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/2181.											
2021OB0000352	17/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		2,984.30	17/02/2021	2021NL0000402	2021NE0000057	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000402. INSS da NF 2299, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/2181.											
2021OB0000353	17/02/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		422.29	17/02/2021	2021NL0000402	2021NE0000057	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000402. IRRF da NF 2299, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/2181.											
2021OB0000354	17/02/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		2,111.43	17/02/2021	2021NL0000402	2021NE0000057	359	RE 31
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000402. ISS da NF 2299, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/2181.											

Total do Dia 17/02/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 327,095.29

Total do Dia 17/02/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 327,095.29

Total Geral do Dia 17/02/2021 : 327,095.29

Dia de referência: 19/02/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000355	19/02/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633742		3,021.01	19/02/2021			410	RE 32
Descrição :	Despesa extra orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme processo adm. 21/2494.											
2021OB0000356	19/02/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7675267		7,401.64	19/02/2021			410	RE 32
Descrição :	Despesa extra orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões , conforme processo adm. 21/2494.											
2021OB0000357	19/02/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633734		25,782.25	19/02/2021			410	RE 32

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 01/02/2021 a 28/02/2021
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 Contadoria , conforme processo adm 21/2556.												
2021OB0000358	19/02/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		5,614.07	19/02/2021			410	RE 32
Descrição : Despesa extra orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme processo adm. 21/2556.												
2021OB0000359	19/02/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		23,400.57	19/02/2021			410	RE 32
Descrição : Despesa extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme processo adm. 21/2556.												
2021OB0000360	19/02/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		10,503.60	19/02/2021			410	RE 32
Descrição : Despesa extra orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme processo adm. 21/2556.												
2021OB0000361	19/02/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		6,801.24	19/02/2021			410	RE 32
Descrição : Despesa extra orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme processo adm. 21/2556.												
2021OB0000362	19/02/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		17,390.32	19/02/2021			410	RE 32
Descrição : Despesa extra orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme processo adm. 21/2556.												
2021OB0000363	19/02/2021	004703	95076794215-ANTONIO RICARDO SILVA PEREIRA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-01457-00045842		3,400.87	19/02/2021			422	RE 33
Descrição : RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo n.º 0632376-09.2017.8.04.0001 (Acusado: ANTONIO RICARDO SILVA PEREIRA), Vara Especializada em Crimes de Trânsito de Manaus. PROC A 2020/020946.												

Total do Dia 19/02/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 103,315.57

Total do Dia 19/02/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 103,315.57

Total Geral do Dia 19/02/2021 : 103,315.57

Dia de referência: 22/02/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000364	22/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2021NL0000421	2020NE0000483		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000421. INSS ref. aos honorários periciais de Clivia Noronha. Processo adm. 2020/004326.												

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

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 01/02/2021 a 28/02/2021
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
2021OB0000365	22/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2021NL0000422	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000422. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Clivia Noronha. Processo adm. 2020/004326.											
2021OB0000366	22/02/2021	004703	25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-398411		55,880.63	22/02/2021	2021NL0000416	2021NE0000056	464	RE 34
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000416. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/2582.											
2021OB0000367	22/02/2021	004703	00921512210-JOSE NERI DE AZEVEDC NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03743-442720		8,800.00	22/02/2021	2021NL0000417	2021NE0000172	464	RE 34
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000417 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/01485.											
2021OB0000368	22/02/2021	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-726451		6,000.00	22/02/2021	2021NL0000418	2021NE0000173	464	RE 34
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000418 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/01991.											
2021OB0000369	22/02/2021	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-726451		2,800.00	22/02/2021	2021NL0000419	2021NE0000174	464	RE 34
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000419 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/01991.											
2021OB0000370	22/02/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		34,317.31	22/02/2021	2021NL0000420	2021NE0000013	464	RE 34
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000420. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/21. PROC ADM 21/1954.											
2021OB0000371	22/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,776.40	22/02/2021	2021NL0000420	2021NE0000013	464	RE 34
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000420. INSS DA NF 2297, EMPRESA JF. PROC ADM 21/1954.											
2021OB0000372	22/02/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		394.61	22/02/2021	2021NL0000420	2021NE0000013	464	RE 34
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000420. IR DA NF 2297, EMPRESA JF. PROC ADM 21/1954.											
2021OB0000373	22/02/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,973.07	22/02/2021	2021NL0000420	2021NE0000013	464	RE 34
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000420. ISS DA NF 2297, EMPRESA JF. PROC ADM 21/1954.											
2021OB0000374	22/02/2021	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		890.00	22/02/2021	2021NL0000421	2020NE0000483	464	RE 34
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000421. Honorários periciais de Clivia Noronha. Processo adm. 2020/004326.											
2021OB0000375	22/02/2021	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X		2,420.83	22/02/2021	2021NL0000440	2021NE0000092	464	RE 34

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 01/02/2021 a 28/02/2021
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 2021NL0000440. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/2329.												
Total do Dia 22/02/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							**116,562.85**					
Total do Dia 22/02/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							**116,562.85**					
Total Geral do Dia 22/02/2021 :							**116,562.85**					
Dia de referência: 24/02/2021												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2021OB0000376	24/02/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		55,738.33	24/02/2021	2021NL0000443	2021NE0000010	527	RE 35
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000443. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1182.												
Total do Dia 24/02/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							**55,738.33**					
Total do Dia 24/02/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							**55,738.33**					
Total Geral do Dia 24/02/2021 :							**55,738.33**					
Dia de referência: 25/02/2021												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2021OB0000377	25/02/2021	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		1,553.87	25/02/2021	2021NL0000445	2021NE0000068	544	RE 36
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000445. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21 (1ª quinzena). Proc. Adm. 21/2589.												
2021OB0000378	25/02/2021	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		137.11	25/02/2021	2021NL0000446	2021NE0000050	544	RE 36
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000446. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/2568.												
2021OB0000379	25/02/2021	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		14,198.78	25/02/2021	2021NL0000457	2021NE0000063	560	RE 37
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000457. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/2076.												
2021OB0000380	25/02/2021	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		1,661.30	25/02/2021	2021NL0000458	2021NE0000096	560	RE 37
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000458. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/2770.												
2021OB0000381	25/02/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		33.90	25/02/2021	2021NL0000458	2021NE0000096	560	RE 37
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000458. ISS da NF 58, Empresa C A R DE ALMEIDA JUNIOR -ME. Proc. Adm. 21/2770.												
2021OB0000382	25/02/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		13,661.08	26/02/2021			575	RE 39
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 003211/2021.												

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 01/02/2021 a 28/02/2021
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
2021OB0000383	25/02/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-03205-19523		11,848.44	26/02/2021			575	RE 39
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 003211/2021.											
2021OB0000384	25/02/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7619197		3,988.77	26/02/2021			575	RE 39
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 003211/2021.											
2021OB0000385	25/02/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633742		6,858.51	26/02/2021			575	RE 39
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 003211/2021.											
2021OB0000386	25/02/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7624549		1,851.11	26/02/2021			575	RE 39
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 003211/2021.											
2021OB0000387	25/02/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7621876		13,668.00	26/02/2021			575	RE 39
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 003211/2021.											
2021OB0000388	25/02/2021	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-00577-228788		3,925.35	26/02/2021			575	RE 39
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé , conforme Processo ADM 003211/2021.											
2021OB0000389	25/02/2021	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-04218-1172		6,653.59	26/02/2021			575	RE 39
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Humaitá , conforme Processo ADM 003211/2021.											
2021OB0000390	25/02/2021	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03732-20133		3,659.81	26/02/2021			575	RE 39
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo , conforme Processo ADM 003211/2021.											
2021OB0000391	25/02/2021	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-04563-1934		1,417.76	26/02/2021			575	RE 39
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Careiro , conforme Processo ADM 003211/2021.											

Total do Dia 25/02/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 85,117.38

Total do Dia 25/02/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 85,117.38

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 01/02/2021 a 28/02/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
					Total Geral do Dia 25/02/2021 :		**85,117.38**					
Dia de referência: 26/02/2021												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2021OB0000392	26/02/2021	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-273864		7,000.00	26/02/2021	2021NL0000459	2021NE0000179	565	RE 38
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000459 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/01918.											
2021OB0000393	26/02/2021	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-273864		1,800.00	26/02/2021	2021NL0000460	2021NE0000180	565	RE 38
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000460 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/01918.											
2021OB0000394	26/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,086.71	26/02/2021	2021NL0000471	2021NE0000033	565	RE 38
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000471. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3178.											
2021OB0000395	26/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		602.64	26/02/2021	2021NL0000472	2021NE0000073	565	RE 38
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000472. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/2942.											
2021OB0000396	26/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,165.06	26/02/2021	2021NL0000472	2021NE0000073	565	RE 38
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000472. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/2942.											
2021OB0000397	26/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		918.18	26/02/2021	2021NL0000472	2021NE0000073	565	RE 38
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000472. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/2942.											
2021OB0000398	26/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		997.93	26/02/2021	2021NL0000473	2021NE0000060	565	RE 38
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000473. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/2939.											
2021OB0000399	26/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		434.81	26/02/2021	2021NL0000473	2021NE0000060	565	RE 38
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000473. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/2939.											
2021OB0000400	26/02/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		10,158.78	26/02/2021			575	RE 39
Descrição :	Receita Extra orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 003118/2021.											
2021OB0000401	26/02/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		25,326.28	26/02/2021			575	RE 39
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores , conforme Processo ADM 003118/2021.											

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 01/02/2021 a 28/02/2021
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
2021OB0000402	26/02/2021	004703	23018575000137-M D OLIVEIRA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-30309		28,395.07	26/02/2021			605	RE 40
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara de Parintins , conforme Processo ADM 003211/2021.											
2021OB0000403	26/02/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03064-22446		2,671.31	26/02/2021			103	RB 4
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/021338.											
2021OB0000404	26/02/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		32,308.25		2021NL0000474	2021NE0000029		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000474. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/2763.											
2021OB0000405	26/02/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		28,269.67		2021NL0000475	2021NE0000165		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000475. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/2763.											
2021OB0000406	26/02/2021	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		162,237.96	26/02/2021	2021NL0000480	2021NE0000054	605	RE 40
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000480. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/2205.											
2021OB0000407	26/02/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04411-13001113		145,178.47	26/02/2021	2021NL0000441	2021NE0000012	605	RE 40
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000441. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/2844.											
2021OB0000408	26/02/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		12,190.97	26/02/2021	2021NL0000441	2021NE0000012	605	RE 40
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000441. INSS da NF 2367, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/2844.											
2021OB0000409	26/02/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,674.14	26/02/2021	2021NL0000441	2021NE0000012	605	RE 40
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000441. IRRF da NF 2367, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/2844.											
2021OB0000410	26/02/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		8,370.72	26/02/2021	2021NL0000441	2021NE0000012	605	RE 40
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000441. ISS da NF 2367, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/2844.											
2021OB0000411	26/02/2021	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.											

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/02/2021 a 28/02/2021
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
2021OB0000412	26/02/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN(		417,550.01		2021NL0000483	2021NE0000183		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000483. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/21. PROCESSO ADM 21/2518.											
2021OB0000413	26/02/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN(		54,000.00		2021NL0000484	2021NE0000184		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000484. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/21. PROCESSO ADM 21/2518.											
2021OB0000414	26/02/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN(		88,427.36		2021NL0000485	2021NE0000185		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000485. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/21. PROCESSO ADM 21/2518.											
2021OB0000415	26/02/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN(		11,293.60		2021NL0000486	2021NE0000186		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000486. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/21. PROCESSO ADM 21/2518.											

Total do Dia 26/02/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 3,043,057.92

Total do Dia 26/02/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 3,043,057.92

Total Geral do Dia 26/02/2021 : 3,043,057.92

Total Geral : 12,877,361.70

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	**10.593.222,28**
02850000-Outras Fontes	**194.913,42**
04010000-Recursos Diretamente Arrecadados	**2.089.226,00**
Total Geral :	**12.877.361,70**