



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 01/03/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000416 01/03/2021 004703 01657353000121-AMAZONAS 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 48,880.00 01/03/2021 2021NL0000482 2021NE0000080 633 RE 41
COPIADORA EIRELI 104-02987-0121

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000482. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/2280.

2021OB0000417 01/03/2021 004703 40432544000147-CLARO S A 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 1,883.35 01/03/2021 2021NL0000487 2021NE0000019 633 RE 41
237-03739-NAAGENI

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000487. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/2760.

2021OB0000418 01/03/2021 004703 40432544000147-CLARO S A 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 382.88 01/03/2021 2021NL0000488 2021NE0000020 633 RE 41
237-03739-NAAGENI

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000488. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/2758.

2021OB0000419 01/03/2021 004703 07333111000169-SAFETEC 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 125,590.44 01/03/2021 2021NL0000489 2021NE0000108 633 RE 41
INFORMÁTICA LTDA 033-04001-13002906

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000489. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1857.

2021OB0000420 01/03/2021 004703 12891300000197-JF TECNOLOGIA 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 40,515.71 01/03/2021 2021NL0000490 2020NE0001173 633 RE 41
LTDA -ME 237-00482-715395

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000490. SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/20. PROC ADM 21/2558.

2021OB0000421 01/03/2021 004703 04312377000137-SECRETARIA DE 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 466.75 01/03/2021 2021NL0000490 2020NE0001173 633 RE 41
ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 237-03739-NAAGENI

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000490. IR DA NF 2310, EMPRESA JF TECNOLOGIA. PROC ADM 21/2558.

2021OB0000422 01/03/2021 004703 29979036001031-INSTITUTO 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 3,358.98 01/03/2021 2021NL0000490 2020NE0001173 633 RE 41
NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / 237-03739-NAAGENI
INSS

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000490. INSS DA NF 2310, EMPRESA JF TECNOLOGIA. PROC ADM 21/2558.

2021OB0000423 01/03/2021 004703 04365326000173-PREFEITURA 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 2,333.76 01/03/2021 2021NL0000490 2020NE0001173 633 RE 41
MUNICIPAL DE MANAUS 237-03739-NAAGENI

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000490. ISS DA NF 2310, EMPRESA JF TECNOLOGIA. PROC ADM 21/2558.

Total do Dia 01/03/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 223,411.87

Total do Dia 01/03/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 223,411.87

Total Geral do Dia 01/03/2021 : 223,411.87

Dia de referência: 02/03/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2021 a 31/03/2021

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	
2021OB0000424	02/03/2021	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		486.00	02/03/2021	2021NL0000491	2021NE0000119	649 RE	42
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000491. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/1870.												
2021OB0000425	02/03/2021	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,737.15	02/03/2021	2021NL0000493	2021NE0000053	649 RE	42
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000493. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/3267.												
2021OB0000426	02/03/2021	004703	63554067000198-HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03434-1053965		1,864.77	03/03/2021			119 RB	5
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2019/000245.												
Total do Dia 02/03/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							4,087.92					
Total do Dia 02/03/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							4,087.92					
Total Geral do Dia 02/03/2021 :							4,087.92					

Dia de referência: 03/03/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000427	03/03/2021	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		3,091.48	03/03/2021	2021NL0000494	2021NE0000051	707 RE	43
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000494. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3193.												
2021OB0000428	03/03/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		128.14	03/03/2021	2021NL0000494	2021NE0000051	707 RE	43
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000494. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Boca do Acre. Proc. Adm. 21/3193.												
2021OB0000429	03/03/2021	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	03/03/2021	2021NL0000495	2021NE0000075	707 RE	43
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000495. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/3096.												
2021OB0000430	03/03/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		202,121.04	03/03/2021	2021NL0000497	2021NE0000006	707 RE	43
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000497. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3395.												
2021OB0000431	03/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		26,787.13	03/03/2021	2021NL0000497	2021NE0000006	707 RE	43
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000497. INSS da NF 2369, Empresa JF TECNOLOGIA EIRELI. Proc. Adm. 21/3395.												
2021OB0000432	03/03/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,435.19	03/03/2021	2021NL0000497	2021NE0000006	707 RE	43
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000497. IRRF da NF 2369, Empresa JF TECNOLOGIA EIRELI. Proc. Adm. 21/3395.												



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 01/03/2021 a 31/03/2021

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	
2021OB0000433	03/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,175.97	03/03/2021	2021NL0000497	2021NE0000006	707 RE	43
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000497. ISS da NF 2369, Empresa JF TECNOLOGIA EIRELI. Proc. Adm. 21/3395.												
2021OB0000434	03/03/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		559,424.50	03/03/2021	2021NL0000499	2021NE0000015	707 RE	43
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000499. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/2655.												
2021OB0000435	03/03/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,519.16	03/03/2021	2021NL0000499	2021NE0000015	707 RE	43
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000499. IRRF das NF's 344952, 345015, 345018, 345139, 345336 e 345337, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 21/2655.												
2021OB0000436	03/03/2021	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	03/03/2021	2021NL0000500	2021NE0000004	707 RE	43
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000500. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3195.												
2021OB0000437	03/03/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		95.20	03/03/2021	2021NL0000500	2021NE0000004	707 RE	43
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000500. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Borba. Proc. Adm. 21/3195.												
2021OB0000438	03/03/2021	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		3,310.90	03/03/2021	2021NL0000501	2021NE0000045	707 RE	43
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000501. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3191.												
2021OB0000439	03/03/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		166.86	03/03/2021	2021NL0000501	2021NE0000045	707 RE	43
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000501. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Jutai. Proc. Adm. 21/3191.												
2021OB0000440	03/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		308.00		2021NL0000503	2021NE0000167		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000503. INSS REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE ALDO CRUZ. PROC ADM 21/1771.												
2021OB0000441	03/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		560.00		2021NL0000504	2021NE0000111		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000504. INSS PATRONAL REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE ALDO CRUZ. PROC ADM 21/1771.												
2021OB0000442	03/03/2021	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,935.99	03/03/2021	2021NL0000502	2021NE0000053	718 RE	45
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000502. SERVIÇO REF AO MÊS DE JANEIRO/21. PROC ADM 21/3215.												
2021OB0000443	03/03/2021	004703	87316846968-ALDO DE SOUSA CRUZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00426-01567616		2,447.90	03/03/2021	2021NL0000503	2021NE0000167	717 RE	44
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000503. DOCENTE. PROC ADM 21/1771.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2021 a 31/03/2021

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	
2021OB0000444	03/03/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		44.10	03/03/2021	2021NL0000503	2021NE0000167	717 RE	44
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000503. IR REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE ALDO CRUZ. PROC ADM 21/1771.												
Total do Dia 03/03/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							833,039.69					
Total do Dia 03/03/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							833,039.69					
Total Geral do Dia 03/03/2021 :							833,039.69					

Dia de referência: 04/03/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000445	04/03/2021	004703	21345025000105-NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-13003762		65,094.95	04/03/2021	2021NL0000505	2021NE0000067	724 RE	46
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000505. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/3441.												
2021OB0000446	04/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,627.04	04/03/2021	2021NL0000505	2021NE0000067	724 RE	46
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000505. INSS da NF 472, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 21/3441.												
2021OB0000447	04/03/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		784.28	04/03/2021	2021NL0000505	2021NE0000067	724 RE	46
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000505. IRRF da NF 472, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 21/3441.												
2021OB0000448	04/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,921.38	04/03/2021	2021NL0000505	2021NE0000067	724 RE	46
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000505. ISS da NF 472, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 21/3441.												
2021OB0000449	04/03/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		54,307.55	04/03/2021	2021NL0000506	2021NE0000107	724 RE	46
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000506. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/2611.												
2021OB0000450	04/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,398.14	04/03/2021	2021NL0000506	2021NE0000107	724 RE	46
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000506. INSS da NF 2311, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/2611.												
2021OB0000451	04/03/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		624.53	04/03/2021	2021NL0000506	2021NE0000107	724 RE	46
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000506. IRRF da NF 2311, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/2611.												
2021OB0000452	04/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,122.64	04/03/2021	2021NL0000506	2021NE0000107	724 RE	46



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 01/03/2021 a 31/03/2021

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 2021NL0000506. ISS da NF 2311, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/2611.											
2021OB0000453	04/03/2021	004703	27390521000159-NUTRIBENI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04518-305006		12,375.40	04/03/2021	2021NL0000507	2020NE0000869	724 RE 46
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000507. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/2296.											
2021OB0000454	04/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		496.53	04/03/2021	2021NL0000508	2021NE0000065	724 RE 46
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000508. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3547.											
2021OB0000455	04/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		811.38	04/03/2021	2021NL0000508	2021NE0000065	724 RE 46
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000508. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3547.											
2021OB0000456	04/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		925.11	04/03/2021	2021NL0000508	2021NE0000065	724 RE 46
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000508. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3547.											
2021OB0000457	04/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		725.39	04/03/2021	2021NL0000509	2021NE0000060	724 RE 46
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000509. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3546.											
2021OB0000458	04/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,107.51	04/03/2021	2021NL0000509	2021NE0000060	724 RE 46
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000509. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3546.											
2021OB0000459	04/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		409.85	04/03/2021	2021NL0000509	2021NE0000060	724 RE 46
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000509. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3546.											
2021OB0000460	04/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.61	04/03/2021	2021NL0000509	2021NE0000060	724 RE 46
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000509. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3546.											
2021OB0000461	04/03/2021	004703	84122761000106-DOC PAPER LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03219-5120		2,419.00	04/03/2021	2021NL0000510	2021NE0000036	744 RE 47
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000510. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3470.											
2021OB0000462	04/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		81.00	04/03/2021	2021NL0000510	2021NE0000036	744 RE 47
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000510. ISS da NF 634, Empresa DOC PAPER LTDA. Proc. Adm. 21/3470.											
2021OB0000463	04/03/2021	004703	63643068000109-MCM TECNOLOGIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-60453		8,075.00	04/03/2021	2021NL0000511	2020NE0000219	744 RE 47
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000511. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/20. Proc. Adm. 21/2565.											



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 01/03/2021 a 31/03/2021

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	
2021OB0000464	04/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		425.00	04/03/2021	2021NL0000511	2020NE0000219	744 RE	47
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000511. ISS da NF 397, Empresa MCM TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/2565.												
2021OB0000465	04/03/2021	004703	20645805000108-ROSS TECH INFORMATICA EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-66648		300,712.50	04/03/2021	2021NL0000513	2021NE0000141	744 RE	47
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000513. Aquisição de Scanners. Tombo:85423 a 85672. Proc adm 20/14329.												
2021OB0000466	04/03/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		3,963.69	04/03/2021			744 RE	47
Descrição : Receita Extra orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 003528/2021.												
2021OB0000467	04/03/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		9,710.98	04/03/2021			744 RE	47
Descrição : Receita Extra orçamentária, oriunda da Vara de órfãos e sucessores, conforme Processo ADM 003528/2021.												
2021OB0000468	04/03/2021	004703	43686664615-PAULO JOSE BENEVIDES DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03706-177318		1,000.00	04/03/2021	2021NL0000516	2021NE0000195	756 RE	48
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000516 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/02284.												
2021OB0000469	04/03/2021	004703	43686664615-PAULO JOSE BENEVIDES DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03706-177318		500.00	04/03/2021	2021NL0000517	2021NE0000196	756 RE	48
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000517 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/02284.												
2021OB0000470	04/03/2021	004703	59026995253-ADRIANA CESAR DA COSTA FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-382671		2,000.00	04/03/2021	2021NL0000518	2021NE0000197	756 RE	48
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000518 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/02499.												
2021OB0000471	04/03/2021	004703	59026995253-ADRIANA CESAR DA COSTA FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-382671		2,000.00	04/03/2021	2021NL0000519	2021NE0000198	756 RE	48
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000519 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/02499.												
Total do Dia 04/03/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							489,679.46					
Total do Dia 04/03/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							489,679.46					
Total Geral do Dia 04/03/2021 :							489,679.46					

Dia de referência: 08/03/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000480	08/03/2021	004703	63643068000109-MCM TECNOLOGIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-60453		8,075.00	08/03/2021	2021NL0000520	2020NE0000219	788 RE	49
---------------	------------	--------	------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	--------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000520. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/2566.



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 01/03/2021 a 31/03/2021

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	
2021OB0000481	08/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		425.00	08/03/2021	2021NL0000520	2020NE0000219	788 RE	49
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000520. ISS da NF 398, Empresa MCM TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/2566.												
2021OB0000482	08/03/2021	004703	63643068000109-MCM TECNOLOGIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-60453		8,075.00	08/03/2021	2021NL0000521	2021NE0000027	788 RE	49
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000521. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/3255.												
2021OB0000483	08/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		425.00	08/03/2021	2021NL0000521	2021NE0000027	788 RE	49
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000521. ISS da NF 406, Empresa MCM TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/3255.												
2021OB0000484	08/03/2021	004703	13669451000168-A P M DA FONSECA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04572-1380		17,242.36	08/03/2021	2021NL0000522	2020NE0001138	788 RE	49
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000522. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/2920.												
2021OB0000485	08/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,059.58	08/03/2021	2021NL0000522	2020NE0001138	788 RE	49
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000522. INSS da NF 1871, Empresa A P M DA FONSECA. Proc. Adm. 21/2920.												
2021OB0000486	08/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		963.26	08/03/2021	2021NL0000522	2020NE0001138	788 RE	49
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000522. ISS da NF 1871, Empresa A P M DA FONSECA. Proc. Adm. 21/2920.												
2021OB0000487	08/03/2021	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02980-11257		113,049.93	08/03/2021	2021NL0000532	2021NE0000014	788 RE	49
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000532. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/3349.												
2021OB0000488	08/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,946.17	08/03/2021	2021NL0000532	2021NE0000014	788 RE	49
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000532. INSS da NF 632, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/3349.												
2021OB0000489	08/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,210.32	08/03/2021	2021NL0000532	2021NE0000014	788 RE	49
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000532. ISS da NF 632, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/3349.												
2021OB0000490	08/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,013.72	08/03/2021	2021NL0000535	2021NE0000073	788 RE	49
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000535. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3478.												
2021OB0000491	08/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		971.30	08/03/2021	2021NL0000535	2021NE0000073	788 RE	49
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000535. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3478.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2021 a 31/03/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado				Doc. Canc.	Controle	Lote		
2021OB0000492	08/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		278.78	08/03/2021	2021NL0000535	2021NE0000073	788	RE	49	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000535. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3478.														
2021OB0000493	08/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,631.10	08/03/2021	2021NL0000535	2021NE0000073	788	RE	49	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000535. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3478.														
2021OB0000494	08/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		384.19	08/03/2021	2021NL0000535	2021NE0000073	788	RE	49	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000535. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3478.														
2021OB0000495	08/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,437.25	08/03/2021	2021NL0000535	2021NE0000073	788	RE	49	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000535. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3478.														
2021OB0000496	08/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		587.38	08/03/2021	2021NL0000535	2021NE0000073	788	RE	49	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000535. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3478.														
2021OB0000497	08/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		50.62	08/03/2021	2021NL0000535	2021NE0000073	788	RE	49	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000535. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3478.														
2021OB0000498	08/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		323.16	08/03/2021	2021NL0000535	2021NE0000073	788	RE	49	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000535. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3478.														
2021OB0000499	08/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		34.67	08/03/2021	2021NL0000535	2021NE0000073	788	RE	49	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000535. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3478.														
2021OB0000500	08/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		708.74	08/03/2021	2021NL0000535	2021NE0000073	788	RE	49	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000535. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3478.														
2021OB0000501	08/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		402.91	08/03/2021	2021NL0000535	2021NE0000073	788	RE	49	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000535. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3478.														
2021OB0000502	08/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		352.98	08/03/2021	2021NL0000535	2021NE0000073	788	RE	49	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000535. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3478.														
2021OB0000503	08/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		52,267.07	08/03/2021	2021NL0000536	2021NE0000058	788	RE	49	



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2021 a 31/03/2021

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 2021NL0000536. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3663.											
2021OB0000504	08/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,879.44	08/03/2021	2021NL0000537	2021NE0000066	788 RE 49
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000537. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3668.											
2021OB0000505	08/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,804.56	08/03/2021	2021NL0000537	2021NE0000066	788 RE 49
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000537. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3668.											
2021OB0000506	08/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		67,182.71	08/03/2021	2021NL0000537	2021NE0000066	788 RE 49
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000537. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3668.											
2021OB0000507	08/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,734.97	08/03/2021	2021NL0000537	2021NE0000066	788 RE 49
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000537. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3668.											
2021OB0000508	08/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		92,086.41	08/03/2021	2021NL0000537	2021NE0000066	788 RE 49
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000537. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3668.											
2021OB0000509	08/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,329.07	08/03/2021	2021NL0000537	2021NE0000066	788 RE 49
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000537. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3668.											
2021OB0000510	08/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,415.02	08/03/2021	2021NL0000537	2021NE0000066	788 RE 49
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000537. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3668.											
2021OB0000511	08/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,428.76	08/03/2021	2021NL0000537	2021NE0000066	788 RE 49
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000537. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3668.											
2021OB0000512	08/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,875.71	08/03/2021	2021NL0000537	2021NE0000066	788 RE 49
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000537. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3668.											
2021OB0000513	08/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,188.52	08/03/2021	2021NL0000537	2021NE0000066	788 RE 49
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000537. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3668.											
2021OB0000514	08/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,591.00	08/03/2021	2021NL0000537	2021NE0000066	788 RE 49
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000537. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3668.											



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 01/03/2021 a 31/03/2021

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	
2021OB0000515	08/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,175.95	08/03/2021	2021NL0000537	2021NE0000066	788 RE	49
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000537. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3668.												
2021OB0000516	08/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,198.28	08/03/2021	2021NL0000537	2021NE0000066	788 RE	49
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000537. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3668.												
2021OB0000517	08/03/2021	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,050.66	08/03/2021	2021NL0000538	2021NE0000052	788 RE	49
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000538. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/3135.												
2021OB0000518	08/03/2021	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		1,431.99	08/03/2021	2021NL0000539	2021NE0000064	788 RE	49
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000539. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3551.												
2021OB0000519	08/03/2021	004703	03442022000108-LINCER COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02239-219428		1,844.58	08/03/2021	2021NL0000540	2020NE0001014	788 RE	49
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000540. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/3063.												
2021OB0000520	08/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		97.08	08/03/2021	2021NL0000540	2020NE0001014	788 RE	50
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000540. ISS da NF 753, Empresa LINCER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. Proc. Adm. 21/3063.												
2021OB0000521	08/03/2021	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.												
2021OB0000522	08/03/2021	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02980-11257		37,557.73	08/03/2021	2021NL0000541	2021NE0000011	816 RE	52
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000541. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/3618.												
2021OB0000523	08/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,506.57	08/03/2021	2021NL0000541	2021NE0000011	814 RE	51
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000541. INSS da NF 654, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/3618.												
2021OB0000524	08/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,056.02	08/03/2021	2021NL0000541	2021NE0000011	814 RE	51
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000541. ISS da NF 654, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/3618.												



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 01/03/2021 a 31/03/2021

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	
2021OB0000525	08/03/2021	004703	00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		465.57	08/03/2021	2021NL0000542	2021NE0000091	814 RE	51
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000542. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3143.												
2021OB0000526	08/03/2021	004703	10602740000151-ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07250-76259		3,799.34	08/03/2021	2021NL0000543	2021NE0000024	816 RE	52
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000543. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/3061.												
2021OB0000527	08/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		181.53	08/03/2021	2021NL0000543	2021NE0000024	814 RE	51
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000543. ISS da NF 2830, Empresa ELEVADORES BRASIL LTDA. Proc. Adm. 21/3061.												
Total do Dia 08/03/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,496,796.96					
Total do Dia 08/03/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,496,796.96					
Total Geral do Dia 08/03/2021 :							2,496,796.96					

Dia de referência: 09/03/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000529	09/03/2021	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03070-5063108		171.50	09/03/2021			142 RB	6
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/013634.												
2021OB0000530	09/03/2021	004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-92329X		29,558.80	09/03/2021	2021NL0000547	2021NE0000034	837 RE	54
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000547. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/3756.												
2021OB0000531	09/03/2021	004703	25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-398411		53,976.16	09/03/2021	2021NL0000548	2021NE0000056	837 RE	54
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000548. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3795.												
2021OB0000532	09/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		418.00		2021NL0000557	2021NE0000188		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000557. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE DANIEL LEITE. PROC ADM 21/583.												
2021OB0000533	09/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		550.00		2021NL0000558	2021NE0000189		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000558. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE LEONARDO ROCHA. PROC ADM 21/583.												



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 01/03/2021 a 31/03/2021

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	
2021OB0000534	09/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		1,760.00		2021NL0000559	2021NE0000112	0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000559. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DOS DOCENTES DANIEL LEITE E LEONARDO ROCHA. PROC ADM 21/583.												
2021OB0000535	09/03/2021	004703	71007970120-DANIEL HENRIQUE TEIXEIRA LEITE	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 260-00001-84940862		3,229.50	09/03/2021	2021NL0000557	2021NE0000188	836 RE 53	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000557. DOCENTE. PROC ADM 21/583.												
2021OB0000536	09/03/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		152.50	09/03/2021	2021NL0000557	2021NE0000188	836 RE 53	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000557. IR REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE DANIEL LEITE. PROC ADM 21/583.												
2021OB0000537	09/03/2021	004703	07546237777-LEONARDO DE FREITAS ROCHA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-08611-39338X		4,084.88	09/03/2021	2021NL0000558	2021NE0000189	836 RE 53	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000558. DOCENTE. PROC ADM 21/583.												
2021OB0000538	09/03/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		365.12	09/03/2021	2021NL0000558	2021NE0000189	836 RE 53	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000558. IR REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE LEONARDO ROCHA. PROC ADM 21/583.												
Total do Dia 09/03/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							94,266.46					
Total do Dia 09/03/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							94,266.46					
Total Geral do Dia 09/03/2021 :							94,266.46					

Dia de referência: 10/03/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000539	10/03/2021	004703	07282716000178-HB SOLUÇÕES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920		1,630.20	10/03/2021	2021NL0000549	2021NE0000048	856 RE 55
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000549. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/3197.											
2021OB0000540	10/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		85.80	10/03/2021	2021NL0000549	2021NE0000048	856 RE 55
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000549. ISS da NF 15300, Empresa HB SOLUÇÕES LTDA. Proc. Adm. 21/3197.											
2021OB0000541	10/03/2021	004703	07282716000178-HB SOLUÇÕES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920		343.20	10/03/2021	2021NL0000550	2021NE0000048	856 RE 55
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000550. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3200.											
2021OB0000542	10/03/2021	004703	07282716000178-HB SOLUÇÕES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920		1,287.00	10/03/2021	2021NL0000551	2021NE0000128	856 RE 55
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000551. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3200.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2021 a 31/03/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2021OB0000543	10/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	68.64	10/03/2021	2021NL0000551	2021NE0000128	856	RE	55
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000551. ISS das NF's 15592 e 15676, Empresa HB SOLUÇÕES LTDA. Proc. Adm. 21/3200.													
2021OB0000544	10/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	17.16	10/03/2021	2021NL0000551	2021NE0000128	856	RE	55
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000551. ISS das NF's 15592 e 15676, Empresa HB SOLUÇÕES LTDA. Proc. Adm. 21/3200.													
2021OB0000545	10/03/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-03053-7633734	25,257.17	10/03/2021			865	RE	56
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 003616/2021.													
2021OB0000546	10/03/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	104-03205-19523	10,921.58	10/03/2021			865	RE	56
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 003616/2021.													
2021OB0000547	10/03/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-03053-7619197	15,570.52	10/03/2021			865	RE	56
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 003616/2021.													
2021OB0000548	10/03/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-03053-7633742	23,591.16	10/03/2021			865	RE	56
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 003616/2021.													
2021OB0000549	10/03/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-03053-7624549	20,562.20	10/03/2021			865	RE	56
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 003616/2021.													
2021OB0000550	10/03/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-03053-7621876	34,532.15	10/03/2021			865	RE	56
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 003616/2021.													
2021OB0000551	10/03/2021	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-00577-228788	727.52	10/03/2021			865	RE	56
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Tefé , conforme Processo ADM 003616/2021.													
2021OB0000552	10/03/2021	004703	04276325000152-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA 1ª VARA DE MANACAPURU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	104-02971-2410	21,833.93	10/03/2021			865	RE	56



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 01/03/2021 a 31/03/2021

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 Vara de Manacapuru , conforme Processo ADM 003616/2021.												
2021OB0000553	10/03/2021	004703	84521053000148-TAPAJOS COMERCIC DE MEDICAMENTOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-08131-012745		2,992.65	10/03/2021			146 RB	7
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/020688.												
Total do Dia 10/03/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							159,420.88					
Total do Dia 10/03/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							159,420.88					
Total Geral do Dia 10/03/2021 :							159,420.88					

Dia de referência: 11/03/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000554	11/03/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		2,979.40	11/03/2021			905 RE	57
Descrição : Receita Extra orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 003916/2021.												
2021OB0000555	11/03/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		6,529.71	11/03/2021			905 RE	57
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Orfaos e Sucessores , conforme Processo ADM 003619/2021.												
2021OB0000556	11/03/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		22,796.28	11/03/2021			905 RE	57
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª contadoria , conforme Processo ADM 003942/2021.												
2021OB0000557	11/03/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		18,755.67	11/03/2021			905 RE	57
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 003942/2021.												
2021OB0000558	11/03/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		18,969.35	11/03/2021			905 RE	57
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 003942/2021.												
2021OB0000559	11/03/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		9,391.69	11/03/2021			905 RE	57
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 003942/2021.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2021 a 31/03/2021

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	
2021OB0000560	11/03/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		3,608.32	11/03/2021			905 RE	57
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 003942/2021.												
2021OB0000561	11/03/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		17,477.67	11/03/2021			905 RE	57
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 003942/2021.												
2021OB0000562	11/03/2021	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-132144		2,124.75	11/03/2021			905 RE	57
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara de Tefé, conforme Processo ADM 003942/2021.												
2021OB0000563	11/03/2021	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		6,021.39	11/03/2021			905 RE	57
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Tefé, conforme Processo ADM 003942/2021.												
2021OB0000564	11/03/2021	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		64,259.03	11/03/2021	2021NL0000579	2021NE0000023	905 RE	57
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000579. SERVIÇO REF AO MÊS DE JANEIRO/21. PROC ADM 21/3901.												
2021OB0000565	11/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,993.49	11/03/2021	2021NL0000579	2021NE0000023	905 RE	57
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000579. INSS DA NF 398, EMPRESA GRIFON. PROC ADM 21/3901.												
2021OB0000566	11/03/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		726.09	11/03/2021	2021NL0000579	2021NE0000023	905 RE	57
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000579. IR DA NF 398, EMPRESA GRIFON. PROC ADM 21/3901.												
2021OB0000567	11/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,630.45	11/03/2021	2021NL0000579	2021NE0000023	905 RE	57
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000579. ISS DA NF 398, EMPRESA GRIFON. PROC ADM 21/3901.												
2021OB0000568	11/03/2021	004703	PF0000134-DEVOLUÇÃO DE CUSTAS PARA CONTA JUDICIAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-03205-NAAGEN		4,977.82					0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas vinculado ao Processo 0637503-12.2019.8.0.4.0015/ 12º Vara do Juizado Especial Cível com nº de Processo ADM 2020/020614.												
Total do Dia 11/03/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							186,241.11					
Total do Dia 11/03/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							186,241.11					
Total Geral do Dia 11/03/2021 :							186,241.11					

Dia de referência: 12/03/2021

U. G. Origem :



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2021 a 31/03/2021

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. Destino :

2021OB0000569	12/03/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		6,227.08	18/03/2021			1055 RE	64
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	--	--	---------	----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 003367/2021.

Total do Dia 12/03/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 6,227.08

Total do Dia 12/03/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 6,227.08

Total Geral do Dia 12/03/2021 : 6,227.08

Dia de referência: 15/03/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000570	15/03/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	15/03/2021	2021NL0000582	2021NE0000022	945 RE	58
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-------	------------	---------------	---------------	--------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000582. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3765.

2021OB0000571	15/03/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41	15/03/2021	2021NL0000582	2021NE0000022	945 RE	58
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-------	------------	---------------	---------------	--------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000582. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3765.

2021OB0000572	15/03/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	15/03/2021	2021NL0000582	2021NE0000022	945 RE	58
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-------	------------	---------------	---------------	--------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000582. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3765.

2021OB0000573	15/03/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41	15/03/2021	2021NL0000582	2021NE0000022	945 RE	58
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-------	------------	---------------	---------------	--------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000582. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3765.

2021OB0000574	15/03/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	15/03/2021	2021NL0000582	2021NE0000022	945 RE	58
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-------	------------	---------------	---------------	--------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000582. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3765.

2021OB0000575	15/03/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		115.09	15/03/2021	2021NL0000582	2021NE0000022	945 RE	58
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	--------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000582. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3765.



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 01/03/2021 a 31/03/2021

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	
2021OB0000576	15/03/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		81.15	15/03/2021	2021NL0000583	2021NE0000062	945 RE	58
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000583. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3769.												
2021OB0000577	15/03/2021	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		1,972.74	15/03/2021	2021NL0000584	2021NE0000089	945 RE	58
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000584. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3917.												
2021OB0000578	15/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		103.83	15/03/2021	2021NL0000584	2021NE0000089	945 RE	58
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000584. ISS da NF 19404, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 21/3917.												
2021OB0000579	15/03/2021	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		1,661.30	15/03/2021	2021NL0000585	2021NE0000096	945 RE	58
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000585. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3952.												
2021OB0000580	15/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		33.90	15/03/2021	2021NL0000585	2021NE0000096	945 RE	58
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000585. ISS da NF 62, Empresa C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME. Proc. Adm. 21/3952.												
2021OB0000581	15/03/2021	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		44,924.95	15/03/2021	2021NL0000586	2021NE0000059	945 RE	58
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000586. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/3941.												
2021OB0000582	15/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,953.90	15/03/2021	2021NL0000586	2021NE0000059	945 RE	58
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000586. INSS da NF 203, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI. Proc. Adm.21/3941.												
2021OB0000583	15/03/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		541.26	15/03/2021	2021NL0000586	2021NE0000059	945 RE	58
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000586. IRRF da NF 203, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI. Proc. Adm.21/3941.												
2021OB0000584	15/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,706.32	15/03/2021	2021NL0000586	2021NE0000059	945 RE	58
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000586. ISS da NF 203, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI. Proc. Adm.21/3941.												
2021OB0000585	15/03/2021	004703	34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		112,782.97	15/03/2021	2021NL0000587	2021NE0000028	945 RE	58
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000587. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3671.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2021 a 31/03/2021

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	
2021OB0000586	15/03/2021	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121		48,880.00	15/03/2021	2021NL0000588	2021NE0000080	945 RE	58
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000588. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3527.												
2021OB0000587	15/03/2021	004703	04133795000167-CASTRO JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-03876-1984		275.58	15/03/2021			165 RB	8
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/001883.												
2021OB0000588	15/03/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		350.00	15/03/2021	2021NL0000590	2021NE0000199	960 RE	60
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000590. Adiantamento com honorários periciais em processos cuja parte é beneficiária da justiça gratuita. Proc adm 21/2198.												
2021OB0000589	15/03/2021	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	15/03/2021	2021NL0000591	2021NE0000030	960 RE	60
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000591. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/21. PROC ADM 21/3473.												
2021OB0000590	15/03/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		247.47	15/03/2021	2021NL0000591	2021NE0000030	958 RE	59
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000591. IR DA NF 695, EMPRESA OBJECT. PROC ADM 21/3473.												
Total do Dia 15/03/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							237,105.62					
Total do Dia 15/03/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							237,105.62					
Total Geral do Dia 15/03/2021 :							237,105.62					

Dia de referência: 16/03/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000591	16/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		403.61	16/03/2021	2021NL0000592	2021NE0000060	988 RE	61
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000592. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/3846.												
2021OB0000592	16/03/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,089.47	16/03/2021	2021NL0000592	2021NE0000060	988 RE	61
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000592. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/3846.												
2021OB0000593	16/03/2021	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		11,409.66	16/03/2021	2021NL0000595	2020NE0000717	988 RE	61
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000595. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/3935.												
2021OB0000594	16/03/2021	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		7,240.88	16/03/2021	2021NL0000596	2020NE0000819	988 RE	61
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000596. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/3935.												
2021OB0000595	16/03/2021	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		3,320.22	16/03/2021	2021NL0000597	2021NE0000072	988 RE	61



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2021 a 31/03/2021

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 2021NL0000597. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/3936..												
Total do Dia 16/03/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							23,463.84					
Total do Dia 16/03/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							23,463.84					
Total Geral do Dia 16/03/2021 :							23,463.84					

Dia de referência: 17/03/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000596	17/03/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		24,051.57	17/03/2021	2021NL0000598	2021NE0000005	994 RE	62
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000598. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3853.												
2021OB0000597	17/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,251.07	17/03/2021	2021NL0000598	2021NE0000005	994 RE	62
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000598. INSS da NF 2372, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/3853.												
2021OB0000598	17/03/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		447.76	17/03/2021	2021NL0000598	2021NE0000005	994 RE	62
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000598. IRRF da NF 2372, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/3853.												
2021OB0000599	17/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,238.80	17/03/2021	2021NL0000598	2021NE0000005	994 RE	62
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000598. ISS da NF 2372, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/3853.												
2021OB0000600	17/03/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		14,786.77	17/03/2021	2021NL0000599	2021NE0000057	994 RE	62
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000599. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3853.												
2021OB0000601	17/03/2021	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		28,033.49	17/03/2021	2021NL0000602	2021NE0000076	1014 RE	63
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000602. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/21. PROC ADM 21/4025.												
2021OB0000602	17/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,715.28	17/03/2021	2021NL0000602	2021NE0000076	1014 RE	63
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000602. INSS DA NF 944, EMPRESA AIGP. PROC ADM 21/4025.												
2021OB0000603	17/03/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		337.75	17/03/2021	2021NL0000602	2021NE0000076	1014 RE	63
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000602. IR DA NF 944, EMPRESA AIGP. PROC ADM 21/4025.												
2021OB0000604	17/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,688.76	17/03/2021	2021NL0000602	2021NE0000076	1014 RE	63



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2021 a 31/03/2021

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 2021NL0000602. ISS DA NF 944, EMPRESA AIGP. PROC ADM 21/4025.												
Total do Dia 17/03/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							78,551.25					
Total do Dia 17/03/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							78,551.25					
Total Geral do Dia 17/03/2021 :							78,551.25					

Dia de referência: 18/03/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000606	18/03/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		11,482.24	18/03/2021			1055 RE	64
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	---------	----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª contadoria, conforme Processo ADM 004199/2021.

2021OB0000607	18/03/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		28,161.14	18/03/2021			1055 RE	64
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	---------	----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores, conforme Processo ADM 004199/2021.

2021OB0000608	18/03/2021	004703	04812509000190-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		2,132.24					0
---------------	------------	--------	--	----------------------	--------------------------------------	--	----------	--	--	--	--	---

Descrição : RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0000600-24.2017.8.04.5600(Réu: Leonardo Rocha de Lima), o qual tramita perante o Juízo de Direito da 2ª vara da comarca de Manicoré. Processo ADM 2021/003381.

2021OB0000609	18/03/2021	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X		2,420.83	18/03/2021	2021NL0000603	2021NE0000092	1055 RE	64
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000603. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3937.

2021OB0000610	18/03/2021	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		4,750.00	18/03/2021	2021NL0000604	2021NE0000098	1055 RE	64
---------------	------------	--------	---	-----------------------	-------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000604. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3978.

2021OB0000611	18/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		250.00	18/03/2021	2021NL0000604	2021NE0000098	1055 RE	64
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000604. ISS da NF 2712, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/3978.

2021OB0000612	18/03/2021	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		9,396.69	18/03/2021	2021NL0000605	2021NE0000078	1055 RE	64
---------------	------------	--------	---	-----------------------	-------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000605. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/3939.



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2021 a 31/03/2021

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	
2021OB0000613	18/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,230.52	18/03/2021	2021NL0000605	2021NE0000078	1055 RE	64
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000605. INSS da NF 2714, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/3939.												
2021OB0000614	18/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		559.33	18/03/2021	2021NL0000605	2021NE0000078	1055 RE	64
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000605. IRRF da NF 2714, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/3939.												
2021OB0000615	18/03/2021	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-726451		5,000.00	18/03/2021	2021NL0000610	2021NE0000220	1078 RE	65
Descrição : Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/003732.												
2021OB0000616	18/03/2021	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-726451		3,800.00	18/03/2021	2021NL0000611	2021NE0000221	1078 RE	65
Descrição : Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/003732.												
Total do Dia 18/03/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							69,182.99					
Total do Dia 18/03/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							69,182.99					
Total Geral do Dia 18/03/2021 :							69,182.99					

Dia de referência: 19/03/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000617	19/03/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		23,293.08	19/03/2021			1107 RE	66
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme Processo ADM 004263/2021.												
2021OB0000618	19/03/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		12,430.71	19/03/2021			1107 RE	66
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 004263/2021.												
2021OB0000619	19/03/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		16,140.29	19/03/2021			1107 RE	66
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 004263/2021.												
2021OB0000620	19/03/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		3,332.42	19/03/2021			1107 RE	66
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 004263/2021.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2021 a 31/03/2021

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	
2021OB0000621	19/03/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		4,545.72	19/03/2021			1107 RE	66
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 004263/2021.												
2021OB0000622	19/03/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		2,528.55	19/03/2021			1107 RE	66
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 004263/2021.												
2021OB0000623	19/03/2021	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04563-1934		8,728.51	19/03/2021			1107 RE	66
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Careiro, conforme Processo ADM 004263/2021.												
2021OB0000624	19/03/2021	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		5,741.69	19/03/2021			1107 RE	66
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Tefé, conforme Processo ADM 004263/2021.												
2021OB0000625	19/03/2021	004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-92329X		32,858.60	19/03/2021	2021NL0000628	2021NE0000034	1107 RE	66
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000628. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/4253.												
2021OB0000626	19/03/2021	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		331.69	19/03/2021	2021NL0000630	2021NE0000090	1107 RE	66
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000630. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/4117.												
2021OB0000627	19/03/2021	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		234.97	19/03/2021	2021NL0000631	2020NE0000492	1107 RE	66
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000631. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/4115.												
2021OB0000628	19/03/2021	004703	00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		63.53	19/03/2021	2021NL0000633	2021NE0000091	1107 RE	66
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000633. Serviço referente ao Seguro de Riscos Operacionais 2020/2021. Proc. Adm. 21/3712.												
2021OB0000629	19/03/2021	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		36,192.00	19/03/2021	2021NL0000643	2021NE0000041	1107 RE	66
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000643. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/4236.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2021 a 31/03/2021

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	
2021OB0000630	19/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,249.22	19/03/2021	2021NL0000643	2021NE0000041	1107 RE	66
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000643. INSS da NF 399, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 21/4236.												
2021OB0000631	19/03/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		408.95	19/03/2021	2021NL0000643	2021NE0000041	1107 RE	66
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000643. IRRF da NF 399, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 21/4236.												
2021OB0000632	19/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,044.75	19/03/2021	2021NL0000643	2021NE0000041	1107 RE	66
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000643. ISS da NF 399, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 21/4236.												
Total do Dia 19/03/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							151,124.68					
Total do Dia 19/03/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							151,124.68					
Total Geral do Dia 19/03/2021 :							151,124.68					

Dia de referência: 22/03/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000633	22/03/2021	004703	63643068000109-MCM TECNOLOGIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-60453		5,241.67	22/03/2021	2021NL0000646	2021NE0000027	1111 RE	67
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000646. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/4007.												
2021OB0000634	22/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		425.00	22/03/2021	2021NL0000646	2021NE0000027	1111 RE	67
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000646. ISS da NF 407, Empresa MCM TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/4007.												
2021OB0000635	22/03/2021	004703	63643068000109-MCM TECNOLOGIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-60453		2,833.33	22/03/2021	2021NL0000647	2021NE0000169	1111 RE	67
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000647. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/4007.												
2021OB0000636	22/03/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		54,307.55	22/03/2021	2021NL0000648	2021NE0000107	1111 RE	67
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000648. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3851.												
2021OB0000637	22/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,398.14	22/03/2021	2021NL0000648	2021NE0000107	1111 RE	67
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000648. INSS da NF 2371, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/3851.												
2021OB0000638	22/03/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		624.53	22/03/2021	2021NL0000648	2021NE0000107	1111 RE	67
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000648. IRRF da NF 2371, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/3851.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2021 a 31/03/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado				Doc. Canc.	Controle	Lote		
2021OB0000639	22/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,122.64	22/03/2021	2021NL0000648	2021NE0000107	1111	RE	67	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000648. ISS da NF 2371, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/3851.														
2021OB0000640	22/03/2021	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		21,709.99	22/03/2021	2021NL0000649	2021NE0000070	1111	RE	67	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000649. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/4119.														
2021OB0000641	22/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,142.63	22/03/2021	2021NL0000649	2021NE0000070	1111	RE	67	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000649. ISS da NF 19845, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 21/4119.														
2021OB0000642	22/03/2021	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		162,237.96	22/03/2021	2021NL0000650	2021NE0000054	1111	RE	67	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000650. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3905.														
2021OB0000643	22/03/2021	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		14,198.78	22/03/2021	2021NL0000651	2021NE0000063	1111	RE	67	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000651. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3912.														
2021OB0000644	22/03/2021	004703	18422603000147-LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03040-19500		3,166.66	22/03/2021	2021NL0000654	2021NE0000044	1120	RE	68	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000654. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/3280.														
2021OB0000645	22/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		166.67	22/03/2021	2021NL0000654	2021NE0000044	1120	RE	68	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000654. ISS da NF 14511, Empresa LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/3280.														
2021OB0000646	22/03/2021	004703	18422603000147-LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03040-19500		3,166.66	22/03/2021	2021NL0000656	2021NE0000044	1120	RE	68	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000656. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3537.														
2021OB0000647	22/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		166.67	22/03/2021	2021NL0000656	2021NE0000044	1120	RE	68	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000656. ISS da NF 14939, Empresa LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/3537.														
2021OB0000648	22/03/2021	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08128-228007		188,549.73	22/03/2021	2021NL0000644	2020NE0001231	1120	RE	68	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000644. SERVIÇO DE REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DA VEP - VARA DE EXECUÇÃO PENAL NO FÓRUM MINISTRO HENOCHE REIS (1ª MEDIÇÃO). PROC ADM 21/3522														
2021OB0000649	22/03/2021	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08128-228007		110,219.18	22/03/2021	2021NL0000645	2021NE0000106	1120	RE	68	



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2021 a 31/03/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	NL Controle Envio	NE Controle Lote	Número RE/RB	
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000645. SERVIÇO DE REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DA VEP - VARA DE EXECUÇÃO PENAL NO FÓRUM MINISTRO HENOCH REIS (1ª MEDIÇÃO). PROC ADM 21/3522										
2021OB0000650	22/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		17,861.18	22/03/2021	2021NL0000645	2021NE0000106 1120 RE	68
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000645. INSS DA NF 85, EMPRESA CONSTRUTORA PHX. PROC ADM 21/3522										
2021OB0000651	22/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,118.72	22/03/2021	2021NL0000645	2021NE0000106 1120 RE	68
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000645. ISS DA NF 85, EMPRESA CONSTRUTORA PHX. PROC ADM 21/3522										
2021OB0000652	22/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2021NL0000658	2020NE0000399	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000658. INSS ref. aos honorários periciais de Rose Mary Santim. Processo adm. 2020/004061.										
2021OB0000653	22/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2021NL0000659	2021NE0000110	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000659. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Rose Mary Santim. Processo adm. 2020/004061.										
Total do Dia 22/03/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							601,967.69				
Total do Dia 22/03/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							601,967.69				
Total Geral do Dia 22/03/2021 :							601,967.69				
Dia de referência: 23/03/2021											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2021OB0000656	23/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2021NL0000663	2020NE0001272	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000663. INSS ref. aos honorários periciais de Livia Melo. Processo adm. 2020/019292.										
2021OB0000657	23/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2021NL0000664	2021NE0000110	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000664. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Livia Melo. Processo adm. 2020/019292.										
2021OB0000658	23/03/2021	004703	21431841234-ROSE MARY DINIZ SANTIM	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-09651-12149		890.00	23/03/2021	2021NL0000658	2020NE0000399 1131 RE	69
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000658. Honorários periciais de Rose Mary Santim. Processo adm. 2020/004061.										
2021OB0000660	23/03/2021	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-7405197		890.00	23/03/2021	2021NL0000663	2020NE0001272 1131 RE	69



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2021 a 31/03/2021

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 2021NL0000663. Honorários periciais de Livia Melo. Processo adm. 2020/019292.											
2021OB0000661	23/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		220.00		2021NL0000665	2020NE0001255	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000665. INSS ref. aos honorários periciais de Laurionor Barbosa. Processo adm. 2020/018539.											
2021OB0000662	23/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		400.00		2021NL0000667	2021NE0000110	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000667. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Laurionor Barbosa. Processos adm. 2020/018539, 2020/018533.											
2021OB0000663	23/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		220.00		2021NL0000657	2021NE0000161	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000657. INSS ref. aos honorários periciais de Ana Vera Lima. Processo adm. 2020/020789.											
2021OB0000664	23/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		400.00		2021NL0000671	2021NE0000110	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000671. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Ana Vera Lima. Processos adm. 2020/020789, 2020/020786.											
2021OB0000665	23/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		220.00		2021NL0000672	2020NE0000664	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000672. INSS ref. aos honorários periciais de Amanda Leão. Processo adm. 2020/008265.											
2021OB0000666	23/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		400.00		2021NL0000676	2021NE0000110	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000676. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Amanda Leão. Processos adm.2020/008265, 2020/011840.											
2021OB0000667	23/03/2021	004703	82244537820-LAURIONOR TADEU BARBOSA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07221-219996		430.00	23/03/2021	2021NL0000665	2020NE0001255 1140 RE	70
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000665. Honorários periciais de Laurionor Barbosa. Processo adm. 2020/018539.											
2021OB0000668	23/03/2021	004703	82244537820-LAURIONOR TADEU BARBOSA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07221-219996		1,000.00	23/03/2021	2021NL0000666	2020NE0001259 1140 RE	70
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000666. Honorários periciais de Laurionor Barbosa. Processo adm. 2020/018533.											
2021OB0000669	23/03/2021	004703	59766506272-ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-00726710		780.00	23/03/2021	2021NL0000657	2021NE0000161 1140 RE	70
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000657. Honorários periciais de Ana Vera Lima. Processo adm. 2020/020789.											
2021OB0000670	23/03/2021	004703	59766506272-ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-00726710		1,000.00	23/03/2021	2021NL0000670	2020NE0001367 1140 RE	70



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 01/03/2021 a 31/03/2021

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 2021NL0000670. Honorários periciais de Ana Vera Lima. Processo adm. 2020/020786.											
2021OB0000671	23/03/2021	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-56804		780.00	23/03/2021	2021NL0000672	2020NE0000664	1140 RE	70
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000672. Honorários periciais de Amanda Leão. Processo adm. 2020/008265.											
2021OB0000672	23/03/2021	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-56804		1,000.00	23/03/2021	2021NL0000674	2020NE0000820	1140 RE	70
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000674. Honorários periciais de Amanda Leão. Processo adm. 2020/011840.											
2021OB0000673	23/03/2021	004703	84120304272-RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-00005177		8,800.00	23/03/2021	2021NL0000675	2021NE0000252	1140 RE	70
Descrição :	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/03966.											
2021OB0000674	23/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		220.00		2021NL0000662	2020NE0001360		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000662. INSS ref. aos honorários periciais de Maurício Pereira. Processo adm. 2020/019601.											
2021OB0000675	23/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		400.00		2021NL0000683	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000683. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Maurício Pereira. Processos adm. 2020/019601, 2020/008972											
2021OB0000676	23/03/2021	004703	21345025000105-NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-13003762		65,094.95	23/03/2021	2021NL0000673	2021NE0000067	1156 RE	72
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000673. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/4280.											
2021OB0000677	23/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,627.04	23/03/2021	2021NL0000673	2021NE0000067	1154 RE	71
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000673. INSS da NF 500, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 21/4280.											
2021OB0000678	23/03/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		784.28	23/03/2021	2021NL0000673	2021NE0000067	1154 RE	71
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000673. IRRF da NF 500, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 21/4280.											
2021OB0000679	23/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,921.38	23/03/2021	2021NL0000673	2021NE0000067	1154 RE	71
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000673. ISS da NF 500, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 21/4280.											
2021OB0000680	23/03/2021	004703	59749237234-MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-45012		780.00	23/03/2021	2021NL0000662	2020NE0001360	1154 RE	71
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000662. Honorários periciais de Maurício Pereira. Processo adm. 2020/019601.											



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 01/03/2021 a 31/03/2021

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	
2021OB0000681	23/03/2021	004703	59749237234-MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-45012		1,000.00	23/03/2021	2021NL0000682	2020NE0000678	1154 RE	71
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000682. Honorários periciais de Maurício Pereira. Processo adm. 2020/008972.												
							Total do Dia 23/03/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :	98,567.65				
							Total do Dia 23/03/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :	98,567.65				
							Total Geral do Dia 23/03/2021 :	98,567.65				

Dia de referência: 24/03/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000682	24/03/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		35,344.59		2021NL0000688	2021NE0000010		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000688. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/2767.												
2021OB0000683	24/03/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		20,395.60		2021NL0000689	2021NE0000149		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000689. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/2767.												
2021OB0000684	24/03/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		26,191.18	24/03/2021	2021NL0000684	2021NE0000049	1174 RE	73
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000684. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3964.												
2021OB0000685	24/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,251.46	24/03/2021	2021NL0000684	2021NE0000049	1174 RE	73
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000684. INSS da NF 2373, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/3964.												
2021OB0000686	24/03/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		442.91	24/03/2021	2021NL0000684	2021NE0000049	1174 RE	73
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000684. IRRF da NF 2373, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/3964.												
2021OB0000687	24/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,214.55	24/03/2021	2021NL0000684	2021NE0000049	1174 RE	73
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000684. ISS da NF 2373, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/3964.												
2021OB0000688	24/03/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		12,190.80	24/03/2021	2021NL0000685	2021NE0000125	1174 RE	73
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000685. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3964.												
2021OB0000689	24/03/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00	24/03/2021	2021NL0000687	2021NE0000223	1174 RE	73
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000687. Despesa com honorários periciais em processos cuja parte é beneficiária da justiça gratuita. Proc adm 21/2264.												
							Total do Dia 24/03/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :	100,381.09				



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 01/03/2021 a 31/03/2021

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 do Dia 24/03/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							100,381.09					
Total Geral do Dia 24/03/2021 :							100,381.09					

Dia de referência: 25/03/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000690	25/03/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60,577.92	26/03/2021	2021NL0000690	2021NE0000165	1232 RE	74
---------------	------------	--------	--------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000690. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/4287.

2021OB0000691	25/03/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		382.88	26/03/2021	2021NL0000691	2021NE0000020	1232 RE	74
---------------	------------	--------	--------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000691. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/4284.

2021OB0000692	25/03/2021	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,341.33	26/03/2021	2021NL0000692	2021NE0000053	1232 RE	74
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000692. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/4282.

2021OB0000693	25/03/2021	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,737.15	26/03/2021	2021NL0000693	2021NE0000053	1232 RE	74
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000693. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/4281.

2021OB0000694	25/03/2021	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		1,972.74	26/03/2021	2021NL0000694	2021NE0000089	1232 RE	74
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000694. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm.21/4533.

2021OB0000695	25/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		103.83	26/03/2021	2021NL0000694	2021NE0000089	1232 RE	74
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000694. ISS da NF 20282, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 21/4533.

Total do Dia 25/03/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 69,115.85

Total do Dia 25/03/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 69,115.85

Total Geral do Dia 25/03/2021 : 69,115.85

Dia de referência: 26/03/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000696	26/03/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		4,187.93	26/03/2021			1254 RE	75
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	--	--	---------	----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 003373/2021.



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2021 a 31/03/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2021OB0000698	26/03/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267	31,060.35	26/03/2021					1254 RE	75
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores , conforme Processo ADM 004521/2021.													
2021OB0000699	26/03/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734	22,131.84	26/03/2021					1254 RE	75
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 004614/2021.													
2021OB0000700	26/03/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523	6,228.54	26/03/2021					1254 RE	75
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 004614/2021.													
2021OB0000701	26/03/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197	18,709.11	26/03/2021					1254 RE	75
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 004614/2021.													
2021OB0000702	26/03/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742	14,991.93	26/03/2021					1254 RE	75
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 004614/2021.													
2021OB0000703	26/03/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549	19,212.63	26/03/2021					1254 RE	75
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 004614/2021.													
2021OB0000704	26/03/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876	16,503.75	26/03/2021					1254 RE	75
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 004614/2021.													
2021OB0000705	26/03/2021	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04563-1934	1,062.38	26/03/2021					1254 RE	75
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Careiro , conforme Processo ADM 004614/2021.													
2021OB0000706	26/03/2021	004703	14227102000159-CARTORIO DO 2 OFICIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-190667	10,868.24	26/03/2021					1254 RE	75
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Parintins , conforme Processo ADM 004614/2021.													
2021OB0000707	26/03/2021	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-1172	2,535.02	26/03/2021					1254 RE	75



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 01/03/2021 a 31/03/2021

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 2ª Vara Humaita , conforme Processo ADM 004614/2021.												
2021OB0000708	26/03/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		12,726.88	26/03/2021			1254 RE	75
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara Cível , conforme Processo ADM 003373/2021.												
2021OB0000709	26/03/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,135.47	26/03/2021	2021NL0000710	2021NE0000019	1254 RE	75
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000710. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/4285.												
2021OB0000710	26/03/2021	004703	05555382000133-AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04199-13000609		17,730.00	26/03/2021	2021NL0000686	2020NE0001123	1254 RE	75
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000686. Inscrição de 20 servidores (licenças rotativas), nos cursos de capacitação continuada Alura (plataforma de cursos online-Plano Corp). Proc adm 20/12708.												
2021OB0000711	26/03/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		270.00	26/03/2021	2021NL0000686	2020NE0001123	1254 RE	75
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000686. IR DA NF 200038, EMPRESA AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA. Proc adm 20/12708.												
2021OB0000712	26/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		550.00		2021NL0000715	2020NE0001303		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000715. INSS ref. aos honorários periciais de Newton Oliveira. Processo adm. 2020/005562.												
2021OB0000713	26/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,000.00		2021NL0000720	2021NE0000110		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000720. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Newton Oliveira. Processos adm. 2020/009341, 2020/005562, 2020/002857, 2020/001074, 2020/013050.												
2021OB0000714	26/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		220.00		2021NL0000721	2020NE0001183		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000721. INSS ref. aos honorários periciais de Clivia Noronha. Processo adm. 2020/010646.												
2021OB0000715	26/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		400.00		2021NL0000723	2021NE0000110		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000723. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Clivia Noronha. Processo adm. 2020/10646 e 2020/010446.												
Total do Dia 26/03/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							182,524.07					
Total do Dia 26/03/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							182,524.07					
Total Geral do Dia 26/03/2021 :							182,524.07					

Dia de referência: 28/03/2021



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 01/03/2021 a 31/03/2021

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 :											
2021OB0000716	28/03/2021	004703	12092885000185-CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02980-11257		26,620.36	29/03/2021	2021NL0000712	2021NE0000014	1272 RE 76
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000712. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/4457.											
2021OB0000717	28/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		912.06	29/03/2021	2021NL0000712	2021NE0000014	1272 RE 76
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000712. INSS da NF 655, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/4457.											
2021OB0000718	28/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,449.07	29/03/2021	2021NL0000712	2021NE0000014	1272 RE 76
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000712. ISS da NF 655, Empresa CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/4457.											
2021OB0000719	28/03/2021	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		32,028.74	29/03/2021	2021NL0000714	2021NE0000003	1272 RE 76
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000714. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/4593.											
2021OB0000720	28/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,244.77	29/03/2021	2021NL0000714	2021NE0000003	1272 RE 76
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000714. INSS da NF 213, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DELIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/4593.											
2021OB0000721	28/03/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		385.88	29/03/2021	2021NL0000714	2021NE0000003	1272 RE 76
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000714. IRRF da NF 213, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DELIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/4593.											
2021OB0000722	28/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,929.44	29/03/2021	2021NL0000714	2021NE0000003	1272 RE 76
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000714. ISS da NF 213, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DELIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/4593.											
2021OB0000723	28/03/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		365.12	29/03/2021	2021NL0000715	2020NE0001303	1272 RE 76
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000715. IR ref. aos honorários periciais de Newton Oliveira. Processo adm. 2020/005562.											
2021OB0000724	28/03/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		84.88	29/03/2021	2021NL0000715	2020NE0001303	1272 RE 76
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000715. Honorários periciais de Newton Oliveira. Processo adm. 2020/005562.											
2021OB0000725	28/03/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	29/03/2021	2021NL0000716	2020NE0000829	1272 RE 76
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000716. Honorários periciais de Newton Oliveira. Processo adm. 2020/009341.											



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 01/03/2021 a 31/03/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2021OB0000726	28/03/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		1,000.00	29/03/2021	2021NL0000717	2020NE0000352	1272	RE	76
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000717. Honorários periciais de Newton Oliveira. Processo adm. 2020/002857.													
2021OB0000727	28/03/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	29/03/2021	2021NL0000718	2020NE0000269	1272	RE	76
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000718. Honorários periciais de Newton Oliveira. Processo adm. 2020/001074.													
2021OB0000728	28/03/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		1,000.00	29/03/2021	2021NL0000719	2020NE0001222	1272	RE	76
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000719. Honorários periciais de Newton Oliveira. Processo adm. 2020/013050.													
2021OB0000729	28/03/2021	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		780.00	29/03/2021	2021NL0000721	2020NE0001183	1272	RE	76
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000721. Honorários periciais de Clivia Noronha. Processo adm. 2020/010646.													
2021OB0000730	28/03/2021	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	29/03/2021	2021NL0000722	2020NE0000870	1272	RE	76
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000722. Honorários periciais de Clivia Noronha. Processo adm. 2020/010446.													
2021OB0000731	28/03/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00	29/03/2021	2021NL0000724	2021NE0000211	1272	RE	76
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000724. Despesa com honorários periciais em processos cuja parte é beneficiária da justiça gratuita. Proc adm 21/2274.													
2021OB0000732	28/03/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		350.00	29/03/2021	2021NL0000725	2021NE0000213	1272	RE	76
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000725. Despesa com honorários periciais em processos cuja parte é beneficiária da justiça gratuita. Proc adm 21/2195.													
2021OB0000733	28/03/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		350.00	29/03/2021	2021NL0000726	2021NE0000214	1272	RE	76
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000726. Despesa com honorários periciais em processos cuja parte é beneficiária da justiça gratuita. Proc adm 21/2193.													
2021OB0000734	28/03/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		350.00	29/03/2021	2021NL0000727	2021NE0000215	1272	RE	76
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000727. Despesa com honorários periciais em processos cuja parte é beneficiária da justiça gratuita. Proc adm 21/2139.													
2021OB0000735	28/03/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		350.00	29/03/2021	2021NL0000728	2021NE0000217	1272	RE	76
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000728. Despesa com honorários periciais em processos cuja parte é beneficiária da justiça gratuita. Proc adm 21/2077.													
2021OB0000736	28/03/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		350.00	29/03/2021	2021NL0000729	2021NE0000218	1272	RE	76
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000729. Despesa com honorários periciais em processos cuja parte é beneficiária da justiça gratuita. Proc adm 21/2012.													
Total do Dia 28/03/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							75,200.32						
Total do Dia 28/03/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							75,200.32						



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 01/03/2021 a 31/03/2021

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 28/03/2021 :							75,200.32				

Dia de referência: 29/03/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000737 29/03/2021 004703 00306413000107-CONEXAO 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 70,765.88 29/03/2021 2021NL0000730 2021NE0000001 1292 RE 77
 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI 237-03739-597686

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000730. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/4525.

2021OB0000738 29/03/2021 004703 29979036001031-INSTITUTO 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 9,378.60 29/03/2021 2021NL0000730 2021NE0000001 1292 RE 77
 NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 237-03739-NAAGENI

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000730. INSS da NF 211, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/4525.

2021OB0000739 29/03/2021 004703 04312377000137-SECRETARIA DE 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 852.60 29/03/2021 2021NL0000730 2021NE0000001 1292 RE 77
 ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 237-03739-NAAGENI

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000730. IRRF da NF 211, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/4525.

2021OB0000740 29/03/2021 004703 04365326000173-PREFEITURA 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 4,263.00 29/03/2021 2021NL0000730 2021NE0000001 1292 RE 77
 MUNICIPAL DE MANAUS 237-03739-NAAGENI

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000730. ISS da NF 211, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/4525.

2021OB0000741 29/03/2021 004703 00306413000107-CONEXAO 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 87,574.54 29/03/2021 2021NL0000731 2021NE0000002 1292 RE 77
 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI 237-03739-597686

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000731. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/4576.

2021OB0000742 29/03/2021 004703 29979036001031-INSTITUTO 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 11,606.26 29/03/2021 2021NL0000731 2021NE0000002 1292 RE 77
 NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 237-03739-NAAGENI

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000731. INSS da NF 212, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/4576.

2021OB0000743 29/03/2021 004703 04312377000137-SECRETARIA DE 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 1,055.11 29/03/2021 2021NL0000731 2021NE0000002 1292 RE 77
 ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 237-03739-NAAGENI

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000731. IRRF da NF 212, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/4576.

2021OB0000744 29/03/2021 004703 04365326000173-PREFEITURA 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 5,275.57 29/03/2021 2021NL0000731 2021NE0000002 1292 RE 77
 MUNICIPAL DE MANAUS 237-03739-NAAGENI

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000731. ISS da NF 212, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/4576.

2021OB0000745 29/03/2021 004703 57253579453-JOSE DE OLIVEIRA 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 2,904.80 29/03/2021 2021NL0000741 2021NE0000004 1292 RE 77
 NUNES 237-03718-82112

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000741. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/4618.



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 01/03/2021 a 31/03/2021

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	
2021OB0000746	29/03/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		95.20	29/03/2021	2021NL0000741	2021NE0000004	1292 RE	77
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000741. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Borba. Proc. Adm. 21/4618.												
2021OB0000747	29/03/2021	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,004.84	29/03/2021	2021NL0000742	2021NE0000052	1292 RE	77
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000742. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/4674.												
2021OB0000748	29/03/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		350.00	29/03/2021	2021NL0000745	2021NE0000235	1298 RE	78
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000745. Adiantamento de honorários periciais em processos cuja parte é beneficiária da justiça gratuita. Proc adm 21/2032.												
2021OB0000749	29/03/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		350.00	29/03/2021	2021NL0000746	2021NE0000226	1298 RE	78
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000746. Adiantamento de honorários periciais em processos cuja parte é beneficiária da justiça gratuita. Proc adm 21/2021.												
2021OB0000750	29/03/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		350.00	29/03/2021	2021NL0000747	2021NE0000232	1298 RE	78
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000747. Adiantamento de honorários periciais em processos cuja parte é beneficiária da justiça gratuita. Proc adm 21/2063.												
2021OB0000751	29/03/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00	29/03/2021	2021NL0000748	2021NE0000228	1298 RE	78
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000748. Adiantamento de honorários periciais em processos cuja parte é beneficiária da justiça gratuita. Proc adm 21/2265.												
2021OB0000752	29/03/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00	29/03/2021	2021NL0000749	2021NE0000227	1298 RE	78
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000749. Adiantamento de honorários periciais em processos cuja parte é beneficiária da justiça gratuita. Proc adm 21/2331.												
2021OB0000753	29/03/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00	29/03/2021	2021NL0000750	2021NE0000230	1298 RE	78
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000750. Adiantamento de honorários periciais em processos cuja parte é beneficiária da justiça gratuita. Proc adm 21/2357.												
Total do Dia 29/03/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							197,876.40					
Total do Dia 29/03/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							197,876.40					
Total Geral do Dia 29/03/2021 :							197,876.40					

Dia de referência: 30/03/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000754	30/03/2021	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		128,506.57	30/03/2021	2021NL0000751	2021NE0000108	1318 RE	79
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000751. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/4621.												
2021OB0000755	30/03/2021	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		516.51	30/03/2021	2021NL0000752	2021NE0000120	1318 RE	79



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 01/03/2021 a 31/03/2021

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 2021NL0000752. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/4624.											
2021OB0000756	30/03/2021	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		9,349.25	30/03/2021	2021NL0000753	2021NE0000078	1318 RE 79
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000753. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/4609.											
2021OB0000757	30/03/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,224.30	30/03/2021	2021NL0000753	2021NE0000078	1318 RE 79
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000753. INSS da NF 2780, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/4609.											
2021OB0000758	30/03/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		556.50	30/03/2021	2021NL0000753	2021NE0000078	1318 RE 79
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000753. ISS da NF 2780, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/4609.											
2021OB0000759	30/03/2021	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.											
2021OB0000760	30/03/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		409,430.00		2021NL0000758	2021NE0000281	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000758. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - MARÇO/2021. PROCESSO ADM 21/4330.											
2021OB0000761	30/03/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		51,946.66		2021NL0000759	2021NE0000282	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000759. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - MARÇO/2021. PROCESSO ADM 21/4330.											
2021OB0000762	30/03/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		86,869.25		2021NL0000760	2021NE0000283	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000760. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - MARÇO/2021. PROCESSO ADM 21/4330.											
2021OB0000763	30/03/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		10,860.40		2021NL0000761	2021NE0000284	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000761. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - MARÇO/2021. PROCESSO ADM 21/4330.											
2021OB0000764	30/03/2021	004703	62660519234-ISAIAIS CAMURCA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06019-113034		500.00	30/03/2021	2021NL0000754	2021NE0000285	1337 RE 80
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/004345.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/03/2021 a 31/03/2021

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	
2021OB0000765	30/03/2021	004703	62660519234-ISAIAS CAMURCA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06019-113034		3,000.00	30/03/2021	2021NL0000755	2021NE0000286	1337 RE	80
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - PJ (339039). Processo adm: 2021/004345.												
2021OB0000766	30/03/2021	004703	58218661204-ELIEDER BONET ABENSUR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7034040		2,000.00	30/03/2021	2021NL0000756	2021NE0000287	1337 RE	80
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/04205.												
2021OB0000767	30/03/2021	004703	58218661204-ELIEDER BONET ABENSUR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7034040		6,800.00	30/03/2021	2021NL0000757	2021NE0000288	1337 RE	80
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - PJ (339039). Processo adm: 2021/04205.												
Total do Dia 30/03/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,711,559.44					
Total do Dia 30/03/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,711,559.44					
Total Geral do Dia 30/03/2021 :							2,711,559.44					

Dia de referência: 31/03/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000768	31/03/2021	004703	01038511000165-H F COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-579815 237-03739-NAAGEN		21,649.46					0
Descrição : DEVOLUÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/015162.												
Total do Dia 31/03/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							21,649.46					
Total do Dia 31/03/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							21,649.46					
Total Geral do Dia 31/03/2021 :							21,649.46					
Total Geral :							9,111,441.78					

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	8.885.190,35
02850000-Outras Fontes	37.701,70
04010000-Recursos Diretamente Arrecadados	188.549,73
Total Geral :	9.111.441,78