



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 01/04/2021 a 30/04/2021

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: 01/04/2021											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2021OB0000769	01/04/2021	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6026478		2,000.00	01/04/2021	2021NL0000763	2021NE0000289	1387 RE 81
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/04278.											
2021OB0000770	01/04/2021	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6026478		6,000.00	01/04/2021	2021NL0000764	2021NE0000290	1387 RE 81
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/04278.											
2021OB0000771	01/04/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		5,156.21	01/04/2021			1387 RE 81
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 005013/2021.											
2021OB0000772	01/04/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		11,944.40	01/04/2021			1387 RE 81
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de orfãos, conforme Processo ADM 005013/2021.											
2021OB0000773	01/04/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		30,955.93	01/04/2021			1387 RE 81
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª CONTADORIA, conforme Processo ADM 005044/2021.											
2021OB0000774	01/04/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		15,123.36	01/04/2021			1387 RE 81
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 005044/2021.											
2021OB0000775	01/04/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		11,794.53	01/04/2021			1387 RE 81
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 005044/2021.											
2021OB0000776	01/04/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		6,591.00	01/04/2021			1387 RE 81
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª CONTADORIA, conforme Processo ADM 005044/2021.											
2021OB0000777	01/04/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		13,066.45	01/04/2021			1387 RE 81



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 01/04/2021 a 30/04/2021

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 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 005044/2021.												
2021OB0000778	01/04/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		1,804.93	01/04/2021			1387 RE	81
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 005044/2021.												
2021OB0000779	01/04/2021	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04563-1934		4,364.25	01/04/2021			1387 RE	81
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da COMARCA DE CAREIRO , conforme Processo ADM 005044/2021.												
2021OB0000780	01/04/2021	004703	23018575000137-M D OLIVEIRA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-30309		2,965.21	01/04/2021			1387 RE	81
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da COMARCA DE PARINTINS , conforme Processo ADM 005044/2021.												
2021OB0000781	01/04/2021	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-132144		1,417.56	01/04/2021			1387 RE	81
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da COMARCA DE TEFE , conforme Processo ADM 005044/2021.												
2021OB0000782	01/04/2021	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-1172		10,413.12	01/04/2021			1387 RE	81
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara DE HUMAITA , conforme Processo ADM 005044/2021.												
Total do Dia 01/04/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							123,596.95					
Total do Dia 01/04/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							123,596.95					
Total Geral do Dia 01/04/2021 :							123,596.95					

Dia de referência: 05/04/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000783	05/04/2021	004703	80935265287-ADEILSON DA SILVA PASSOS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-01549-79702533		955.50	06/04/2021			1435 RE	82
---------------	------------	--------	--------------------------------------	----------------------	--	--	--------	------------	--	--	---------	----

Descrição : RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0641557-97.2018.8.04.0001(Réu: ADEILSON DA SILVA PASSOS), o qual tramita perante o Juízo de Direito da vara Especializada em crimes de de manaus. Processo ADM 2021/003241.

Total do Dia 05/04/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 955.50

Total do Dia 05/04/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 955.50

Total Geral do Dia 05/04/2021 : 955.50

Dia de referência: 06/04/2021

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 01/04/2021 a 30/04/2021

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	
2021OB0000784	06/04/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		91,441.17	06/04/2021	2021NL0000778	2021NE0000035	1436 RE	83
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000778. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/3908.												
2021OB0000785	06/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,392.51	06/04/2021	2021NL0000778	2021NE0000035	1436 RE	83
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000778. IRRF da NF 356217, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 21/3908.												
2021OB0000786	06/04/2021	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		1,254.55	06/04/2021	2021NL0000780	2021NE0000051	1436 RE	83
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000780. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/4788.												
2021OB0000787	06/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		140.62	06/04/2021	2021NL0000780	2021NE0000051	1436 RE	83
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000780. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Boca do Acre. Proc. Adm. 21/4788.												
2021OB0000788	06/04/2021	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		1,907.63	06/04/2021	2021NL0000781	2021NE0000203	1436 RE	83
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000781. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/4788.												
2021OB0000789	06/04/2021	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		3,310.90	06/04/2021	2021NL0000782	2021NE0000045	1436 RE	83
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000782. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/4612.												
2021OB0000790	06/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		166.86	06/04/2021	2021NL0000782	2021NE0000045	1436 RE	83
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000782. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Jutai. Proc. Adm. 21/4612.												
2021OB0000791	06/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,518.74	06/04/2021	2021NL0000783	2021NE0000073	1436 RE	83
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000783. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/4129.												
2021OB0000792	06/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		585.99	06/04/2021	2021NL0000783	2021NE0000073	1436 RE	83
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000783. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/4129.												
2021OB0000793	06/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		970.19	06/04/2021	2021NL0000783	2021NE0000073	1436 RE	83
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000783. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/4129.												
2021OB0000794	06/04/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		202,121.04	06/04/2021	2021NL0000779	2021NE0000006	1436 RE	83
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000779. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/4915.												
2021OB0000796	06/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,435.19	06/04/2021	2021NL0000779	2021NE0000006	1436 RE	83



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 01/04/2021 a 30/04/2021

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 2021NL0000779. IRRF da NF 2448, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/4915.												
2021OB0000797	06/04/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,175.97	06/04/2021	2021NL0000779	2021NE0000006	1436 RE 83	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000779. ISS da NF 2448, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/4915.												
2021OB0000798	06/04/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		559,424.50	06/04/2021	2021NL0000785	2021NE0000015	1436 RE 83	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000785. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/4513.												
2021OB0000799	06/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,519.16	06/04/2021	2021NL0000785	2021NE0000015	1436 RE 83	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000785. IRRF das NF's 356218 a 356221, 356318 e 356319, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 21/4513.												
2021OB0000800	06/04/2021	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		2,749.70	06/04/2021	2021NL0000786	2021NE0000193	1436 RE 83	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000786. Repactuação contratual referente aos meses de JAN e FEV/21. Proc. Adm. 21/4698.												
2021OB0000801	06/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		364.42	06/04/2021	2021NL0000786	2021NE0000193	1436 RE 83	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000786. INSS da NF 958, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/4698.												
2021OB0000802	06/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		33.13	06/04/2021	2021NL0000786	2021NE0000193	1436 RE 83	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000786. IRRF da NF 958, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/4698.												
2021OB0000803	06/04/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		165.65	06/04/2021	2021NL0000786	2021NE0000193	1436 RE 83	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000786. ISS da NF 958, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/4698.												
2021OB0000804	06/04/2021	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		64,259.03	06/04/2021	2021NL0000790	2021NE0000023	1450 RE 84	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000790. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/5177.												
2021OB0000805	06/04/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		71,543.32	06/04/2021	2021NL0000791	2021NE0000017	1450 RE 84	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000791. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/4606.												
2021OB0000806	06/04/2021	004703	07521219287-JOSE WANER DE SOUZA NEVES	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03736-145289		2,863.50	07/04/2021			1471 RE 85	
Descrição : RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0212722-67.2018.8.04.0001(Réu: JOSE WANER DE SOUZA NEVES), o qual tramita perante o Juízo de Direito da vara Especializada em crimes transito de manaus. Processo ADM 2021/003235.												
Total do Dia 06/04/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,029,343.77					
Total do Dia 06/04/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,029,343.77					



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 01/04/2021 a 30/04/2021

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 06/04/2021 :							1,029,343.77				

Dia de referência: 07/04/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000807	07/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		26,787.13		2021NL0000779	2021NE0000006	0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	--	---------------	---------------	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000779. INSS da NF 2448, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/4915.

2021OB0000808	07/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		726.09	07/04/2021	2021NL0000790	2021NE0000023	1472 RE 86
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000790. IRRF da NF 403, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 21/5177.

2021OB0000809	07/04/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,630.45	07/04/2021	2021NL0000790	2021NE0000023	1472 RE 86
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000790. ISS da NF 403, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 21/5177.

2021OB0000810	07/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,993.49		2021NL0000790	2021NE0000023	0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	--	---------------	---------------	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000790. INSS da NF 403, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 21/5177.

2021OB0000811	07/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,327.25	07/04/2021	2021NL0000791	2021NE0000017	1472 RE 86
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000791. INSS da NF 2443, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/4606.

2021OB0000812	07/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		849.69	07/04/2021	2021NL0000791	2021NE0000017	1472 RE 86
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000791. IRRF da NF 2443, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/4606.

2021OB0000813	07/04/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,248.44	07/04/2021	2021NL0000791	2021NE0000017	1472 RE 86
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000791. ISS da NF 2443, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/4606.

2021OB0000814	07/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,046.48	07/04/2021	2021NL0000793	2021NE0000033	1472 RE 86
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000793. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5386.

2021OB0000815	07/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		663.66	07/04/2021	2021NL0000795	2021NE0000065	1472 RE 86
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000795. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5383.



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 01/04/2021 a 30/04/2021

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	
2021OB0000816	07/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,193.49	07/04/2021	2021NL0000795	2021NE0000065	1472 RE	86
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000795. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5383.												
2021OB0000817	07/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		852.99	07/04/2021	2021NL0000795	2021NE0000065	1472 RE	86
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000795. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5383.												
2021OB0000818	07/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		237.17	07/04/2021	2021NL0000796	2021NE0000060	1472 RE	86
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000796. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5380.												
2021OB0000819	07/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		104.02	07/04/2021	2021NL0000796	2021NE0000060	1472 RE	86
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000796. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5380.												
2021OB0000820	07/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		814.15	07/04/2021	2021NL0000796	2021NE0000060	1472 RE	86
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000796. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5380.												
2021OB0000821	07/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,005.57	07/04/2021	2021NL0000796	2021NE0000060	1472 RE	86
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000796. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5380.												
2021OB0000822	07/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,843.64	07/04/2021	2021NL0000797	2021NE0000073	1472 RE	86
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000797. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5350.												
2021OB0000823	07/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,142.38	07/04/2021	2021NL0000797	2021NE0000073	1472 RE	86
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000797. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5350.												
2021OB0000824	07/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		345.35	07/04/2021	2021NL0000797	2021NE0000073	1472 RE	86
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000797. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5350.												
2021OB0000825	07/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,252.45	07/04/2021	2021NL0000797	2021NE0000073	1472 RE	86
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000797. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5350.												
2021OB0000826	07/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		352.98	07/04/2021	2021NL0000797	2021NE0000073	1472 RE	86
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000797. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5350.												
2021OB0000827	07/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		479.89	07/04/2021	2021NL0000797	2021NE0000073	1472 RE	86



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 01/04/2021 a 30/04/2021

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 2021NL0000797. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5350.											
2021OB0000828	07/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,475.74	07/04/2021	2021NL0000797	2021NE0000073	1472 RE 86
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000797. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5350.											
2021OB0000829	07/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		678.23	07/04/2021	2021NL0000797	2021NE0000073	1472 RE 86
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000797. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5350.											
2021OB0000830	07/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		442.44	07/04/2021	2021NL0000797	2021NE0000073	1472 RE 86
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000797. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5350.											
2021OB0000831	07/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		449.38	07/04/2021	2021NL0000797	2021NE0000073	1472 RE 86
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000797. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5350.											
2021OB0000832	07/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		34.67	07/04/2021	2021NL0000797	2021NE0000073	1472 RE 86
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000797. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5350.											
2021OB0000833	07/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		841.20	07/04/2021	2021NL0000797	2021NE0000073	1472 RE 86
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000797. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5350.											
2021OB0000834	07/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		721.22	07/04/2021	2021NL0000797	2021NE0000073	1472 RE 86
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000797. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5350.											
2021OB0000835	07/04/2021	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		133,129.26	07/04/2021	2021NL0000798	2021NE0000108	1472 RE 86
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000798. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5389.											
2021OB0000836	07/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		58,597.08	07/04/2021	2021NL0000799	2021NE0000058	1472 RE 86
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000799. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5540.											
2021OB0000837	07/04/2021	004703	88764800210-ELISNEI MENEZES DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-487201		4,400.00	07/04/2021	2021NL0000800	2021NE0000316	1472 RE 86
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/04792.											
2021OB0000838	07/04/2021	004703	88764800210-ELISNEI MENEZES DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-487201		4,400.00	07/04/2021	2021NL0000801	2021NE0000317	1472 RE 86
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/04792.											



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 01/04/2021 a 30/04/2021

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	
2021OB0000839	07/04/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00	07/04/2021	2021NL0000802	2021NE0000237	1472 RE	86
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000802. Adiantamento de honorários periciais em processos de Ronaldo Santos, cuja parte é beneficiária da justiça gratuita. Processo adm. 2021/002361.												
2021OB0000840	07/04/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00	07/04/2021	2021NL0000803	2021NE0000244	1472 RE	86
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000803. Adiantamento de honorários periciais em processos de Ronaldo Santos, cuja parte é beneficiária da justiça gratuita. Processo adm. 2021/002355.												
2021OB0000841	07/04/2021	004703	12258741220-LAZARO MELO DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01037-143707		4,000.00	07/04/2021	2021NL0000804	2021NE0000319	1472 RE	86
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/04299.												
2021OB0000842	07/04/2021	004703	12258741220-LAZARO MELO DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01037-143707		4,000.00	07/04/2021	2021NL0000805	2021NE0000320	1472 RE	86
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/04299.												
Total do Dia 07/04/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							276,765.98					
Total do Dia 07/04/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							276,765.98					
Total Geral do Dia 07/04/2021 :							276,765.98					

Dia de referência: 08/04/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000843	08/04/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		4,153.93	08/04/2021			1504 RE	87
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 005654/2021.												
2021OB0000844	08/04/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		9,414.05	08/04/2021			1504 RE	87
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de orfaos e sucessores, conforme Processo ADM 005654/2021.												
2021OB0000845	08/04/2021	004703	08088938000117-WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03125-576611		931.50	09/04/2021			247 RB	9
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/020124.												
Total do Dia 08/04/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							14,499.48					
Total do Dia 08/04/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							14,499.48					
Total Geral do Dia 08/04/2021 :							14,499.48					

Dia de referência: 09/04/2021

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 01/04/2021 a 30/04/2021

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	
2021OB0000846	09/04/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		20,410.98	09/04/2021			1543 RE	88
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme Processo ADM 005794/2021.												
2021OB0000847	09/04/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		7,641.51	09/04/2021			1543 RE	88
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 005794/2021.												
2021OB0000848	09/04/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		18,802.61	09/04/2021			1543 RE	88
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 005794/2021.												
2021OB0000849	09/04/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		18,507.66	09/04/2021			1543 RE	88
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 005794/2021.												
2021OB0000850	09/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,398.14		2021NL0000822	2021NE0000107		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000822. INSS da NF 2450, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/5031.												
2021OB0000851	09/04/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		11,310.36	09/04/2021			1543 RE	88
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 005794/2021.												
2021OB0000852	09/04/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		10,889.89	09/04/2021			1543 RE	88
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 005794/2021.												
2021OB0000853	09/04/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00	09/04/2021	2021NL0000806	2021NE0000246	1543 RE	88
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000806. Adiantamento de honorários periciais em processos de Ronaldo Santos, cuja parte é beneficiária da justiça gratuita. Processo adm. 2021/002347.												
2021OB0000854	09/04/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00	09/04/2021	2021NL0000807	2021NE0000247	1543 RE	88
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000807. Adiantamento de honorários periciais em processos de Ronaldo Santos, cuja parte é beneficiária da justiça gratuita. Processo adm. 2021/002343.												
2021OB0000855	09/04/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00	09/04/2021	2021NL0000808	2021NE0000241	1543 RE	88



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 01/04/2021 a 30/04/2021

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 2021NL0000808. Adiantamento de honorários periciais em processos de Ronaldo Santos, cuja parte é beneficiária da justiça gratuita. Processo adm. 2021/002342.											
2021OB0000856	09/04/2021	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-05008-960748		34,718.83	09/04/2021	2021NL0000809	2021NE0000043	1543 RE	88
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000809. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/5493.											
2021OB0000857	09/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,858.26	09/04/2021	2021NL0000809	2021NE0000043	1543 RE	88
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000809. INSS da NF 654, Empresa ITACOL COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm.21/5493.											
2021OB0000858	09/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		399.76	09/04/2021	2021NL0000809	2021NE0000043	1543 RE	88
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000809. IRRF da NF 654, Empresa ITACOL COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm.21/5493.											
2021OB0000859	09/04/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,998.78	09/04/2021	2021NL0000809	2021NE0000043	1543 RE	88
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000809. ISS da NF 654, Empresa ITACOL COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm.21/5493.											
2021OB0000860	09/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		14,754.87	09/04/2021	2021NL0000810	2021NE0000066	1543 RE	88
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000810. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5538.											
2021OB0000861	09/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,394.56	09/04/2021	2021NL0000810	2021NE0000066	1543 RE	88
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000810. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5538.											
2021OB0000862	09/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		77,259.66	09/04/2021	2021NL0000810	2021NE0000066	1543 RE	88
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000810. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5538.											
2021OB0000863	09/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,995.75	09/04/2021	2021NL0000810	2021NE0000066	1543 RE	88
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000810. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5538.											
2021OB0000864	09/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		105,809.86	09/04/2021	2021NL0000810	2021NE0000066	1543 RE	88
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000810. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5538.											
2021OB0000865	09/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,173.55	09/04/2021	2021NL0000810	2021NE0000066	1543 RE	88
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000810. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5538.											
2021OB0000866	09/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,441.07	09/04/2021	2021NL0000810	2021NE0000066	1543 RE	88



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 01/04/2021 a 30/04/2021

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 2021NL0000810. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5538.											
2021OB0000867	09/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,038.65	09/04/2021	2021NL0000810	2021NE0000066	1543 RE 88
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000810. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5538.											
2021OB0000868	09/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,693.90	09/04/2021	2021NL0000810	2021NE0000066	1543 RE 88
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000810. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5538.											
2021OB0000869	09/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,300.77	09/04/2021	2021NL0000810	2021NE0000066	1543 RE 88
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000810. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5538.											
2021OB0000870	09/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,751.92	09/04/2021	2021NL0000810	2021NE0000066	1543 RE 88
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000810. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5538.											
2021OB0000871	09/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,839.52	09/04/2021	2021NL0000810	2021NE0000066	1543 RE 88
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000810. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5538.											
2021OB0000872	09/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,278.54	09/04/2021	2021NL0000810	2021NE0000066	1543 RE 88
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000810. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5538.											
2021OB0000873	09/04/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		7,999.37	09/04/2021	2021NL0000811	2021NE0000013	1543 RE 88
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000811. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/5405.											
2021OB0000874	09/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		655.83	09/04/2021	2021NL0000811	2021NE0000013	1543 RE 88
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000811. INSS da NF 2451, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/5405.											
2021OB0000875	09/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		92.08	09/04/2021	2021NL0000811	2021NE0000013	1543 RE 88
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000811. IRRF da NF 2451, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/5405.											
2021OB0000876	09/04/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		460.38	09/04/2021	2021NL0000811	2021NE0000013	1543 RE 88
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000811. ISS da NF 2451, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/5405.											
2021OB0000877	09/04/2021	004703	00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		450.72	09/04/2021	2021NL0000821	2021NE0000091	1543 RE 89



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 01/04/2021 a 30/04/2021

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 2021NL0000821. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/4789.											
2021OB0000878	09/04/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		54,307.55	09/04/2021	2021NL0000822	2021NE0000107	1543 RE 88
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000822. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5031.											
2021OB0000879	09/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		624.53	09/04/2021	2021NL0000822	2021NE0000107	1543 RE 88
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000822. IRRF da NF 2450, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/5031.											
2021OB0000880	09/04/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,122.64	09/04/2021	2021NL0000822	2021NE0000107	1543 RE 88
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000822. ISS da NF 2450, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/5031.											
2021OB0000881	09/04/2021	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	09/04/2021	2021NL0000823	2021NE0000059	1543 RE 88
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000823. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/5848.											
2021OB0000882	09/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,953.90	09/04/2021	2021NL0000823	2021NE0000059	1543 RE 88
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000823. INSS da NF 222, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/5848.											
2021OB0000883	09/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		541.26	09/04/2021	2021NL0000823	2021NE0000059	1543 RE 88
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000823. IRRF da NF 222, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/5848.											
2021OB0000884	09/04/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,706.32	09/04/2021	2021NL0000823	2021NE0000059	1543 RE 88
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000823. ISS da NF 222, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/5848.											
2021OB0000885	09/04/2021	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		1,431.99	09/04/2021	2021NL0000824	2021NE0000064	1543 RE 88
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000824. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5799.											
2021OB0000886	09/04/2021	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		8,269.20	09/04/2021			1543 RE 88
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Pres Figueiredo , conforme Processo ADM 005794/2021.											
2021OB0000887	09/04/2021	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-132144		13,965.62	09/04/2021			1543 RE 88
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé , conforme Processo ADM 005794/2021.											

Total do Dia 09/04/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :

531,225.74



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 01/04/2021 a 30/04/2021

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 09/04/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							531,225.74				
Total Geral do Dia 09/04/2021 :							531,225.74				

Dia de referência: 12/04/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000888	12/04/2021	004703	07282716000178-HB SOLUÇÕES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920		1,630.20	12/04/2021	2021NL0000834	2021NE0000128	1567 RE	90
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000834. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5847.

2021OB0000889	12/04/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		85.80	12/04/2021	2021NL0000834	2021NE0000128	1567 RE	90
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000834. ISS da NF 15900, Empresa HB SOLUÇÕES LTDA. Proc. Adm. 21/5847.

2021OB0000890	12/04/2021	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		36,697.80	12/04/2021	2021NL0000835	2021NE0000041	1567 RE	90
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000835. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5908.

2021OB0000891	12/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,280.65	12/04/2021	2021NL0000835	2021NE0000041	1567 RE	90
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000835. INSS da NF 416, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 21/5908.

2021OB0000892	12/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		414.66	12/04/2021	2021NL0000835	2021NE0000041	1567 RE	90
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000835. IRRF da NF 416, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 21/5908.

2021OB0000893	12/04/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,073.32	12/04/2021	2021NL0000835	2021NE0000041	1567 RE	90
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000835. ISS da NF 416, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 21/5908.

2021OB0000894	12/04/2021	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		4,386.72	12/04/2021	2021NL0000836	2021NE0000207	1567 RE	90
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000836. Repactuação contratual referente aos meses de JAN e FEV/21. Proc. Adm. 21/5915.

2021OB0000895	12/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		581.37	12/04/2021	2021NL0000836	2021NE0000207	1567 RE	90
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000836. INSS da NF 224, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/5915.

2021OB0000896	12/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		52.85	12/04/2021	2021NL0000836	2021NE0000207	1567 RE	90
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000836. IRRF da NF 224, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/5915.



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 01/04/2021 a 30/04/2021

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	
2021OB0000897	12/04/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		264.26	12/04/2021	2021NL0000836	2021NE0000207	1567 RE	90

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000836. ISS da NF 224, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/5915.

Total do Dia 12/04/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 48,467.63

Total do Dia 12/04/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 48,467.63

Total Geral do Dia 12/04/2021 : 48,467.63

Dia de referência: 13/04/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000898	13/04/2021	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.

Total do Dia 13/04/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 2,000,000.00

Total do Dia 13/04/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 2,000,000.00

Total Geral do Dia 13/04/2021 : 2,000,000.00

Dia de referência: 14/04/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000899	14/04/2021	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		1,661.30	14/04/2021	2021NL0000837	2021NE0000096	1620 RE	91
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000837. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/6029.

2021OB0000900	14/04/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		33.90	14/04/2021	2021NL0000837	2021NE0000096	1620 RE	91
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000837. ISS da NF 66, Empresa C A R DE ALMEIDA JUNIOR. Proc. Adm. 21/6029.

2021OB0000901	14/04/2021	004703	34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		451,576.92	14/04/2021	2021NL0000838	2021NE0000028	1620 RE	91
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	------------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000838. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5521.

2021OB0000902	14/04/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		80,755.89	14/04/2021	2021NL0000839	2020NE0001264	1620 RE	91
---------------	------------	--------	--	-----------------------	-------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000839. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/5390.

2021OB0000903	14/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,229.79	14/04/2021	2021NL0000839	2020NE0001264	1620 RE	91
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	----



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 01/04/2021 a 30/04/2021

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 2021NL0000839. IRRF da NF 357158, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 21/5390.											
2021OB0000904	14/04/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		91,441.17	14/04/2021	2021NL0000840	2021NE0000035	1620 RE 91
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000840. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5907.											
2021OB0000905	14/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,392.51	14/04/2021	2021NL0000840	2021NE0000035	1620 RE 91
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000840. IRRF da NF 357247, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 21/5907.											
2021OB0000906	14/04/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		118,119.90	14/04/2021	2021NL0000841	2021NE0000016	1620 RE 91
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000841. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/5509.											
2021OB0000907	14/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,798.78	14/04/2021	2021NL0000841	2021NE0000016	1620 RE 91
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000841. IRRF das NF's 357160 e 357161, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 21/5509.											
2021OB0000908	14/04/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		559,424.50	14/04/2021	2021NL0000842	2021NE0000015	1620 RE 91
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000842. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/6047.											
2021OB0000909	14/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,519.16	14/04/2021	2021NL0000842	2021NE0000015	1620 RE 91
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000842. IRRF das NF's 357244, 357245, 357422, 357423, 357438 e 357439, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 21/6047.											
2021OB0000910	14/04/2021	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		26,378.23	14/04/2021	2021NL0000843	2021NE0000070	1620 RE 91
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000843. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/6025.											
2021OB0000911	14/04/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,388.33	14/04/2021	2021NL0000843	2021NE0000070	1620 RE 91
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000843. ISS da NF 20364, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 21/6025.											
2021OB0000912	14/04/2021	004703	02425219000168-Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01208-66753		978.25	14/04/2021	2021NL0000844	2021NE0000094	1620 RE 91
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000844. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/6091.											
2021OB0000913	14/04/2021	004703	84122761000106-DOC PAPER LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03219-5120		2,419.25	14/04/2021	2021NL0000845	2021NE0000036	1620 RE 91
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000845. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5846.											
2021OB0000914	14/04/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		80.75	14/04/2021	2021NL0000845	2021NE0000036	1620 RE 91
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000845. ISS da NF 651, Empresa DOC PAPER LTDA. Proc. Adm. 21/5846.											



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 01/04/2021 a 30/04/2021

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	
2021OB0000915	14/04/2021	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		14,198.78	14/04/2021	2021NL0000846	2021NE0000063	1620 RE	91
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000846. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/6051.												
2021OB0000916	14/04/2021	004703	63643068000109-MCM TECNOLOGIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-60453		8,075.00	14/04/2021	2021NL0000847	2021NE0000169	1620 RE	91
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000847. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/6127.												
2021OB0000917	14/04/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		425.00	14/04/2021	2021NL0000847	2021NE0000169	1620 RE	91
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000847. ISS da NF 418, Empresa MCM TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/6127.												
Total do Dia 14/04/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,369,897.41					
Total do Dia 14/04/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,369,897.41					
Total Geral do Dia 14/04/2021 :							1,369,897.41					

Dia de referência: 15/04/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000918	15/04/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		81.04	15/04/2021	2021NL0000849	2021NE0000062	1671 RE	92
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000849. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/6102.												
2021OB0000919	15/04/2021	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121		48,880.00	15/04/2021	2021NL0000850	2021NE0000080	1671 RE	92
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000850. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/6032.												
2021OB0000920	15/04/2021	004703	02425219000168-Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01208-66753		509.60	15/04/2021	2021NL0000851	2021NE0000094	1671 RE	92
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000851. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/6092.												
2021OB0000921	15/04/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		83,596.48	15/04/2021	2021NL0000852	2021NE0000009	1671 RE	92
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000852. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/5979.												
2021OB0000922	15/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		10,067.27	15/04/2021	2021NL0000852	2021NE0000009	1671 RE	92
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000852. INSS da NF 2463, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/5979.												
2021OB0000923	15/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		996.42	15/04/2021	2021NL0000852	2021NE0000009	1671 RE	92
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000852. IRRF da NF 2463, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/5979.												



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 01/04/2021 a 30/04/2021

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		
2021OB0000924	15/04/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	4,982.11	15/04/2021	2021NL0000852	2021NE0000009	1671	RE	92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000852. ISS da NF 2463, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/5979.												
2021OB0000925	15/04/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-00482-715395	180,552.33	15/04/2021	2021NL0000854	2021NE0000009	1671	RE	92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000854. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5980.												
2021OB0000926	15/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	21,146.24	15/04/2021	2021NL0000854	2021NE0000009	1671	RE	92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000854. INSS da NF 2464, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/5980.												
2021OB0000927	15/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	2,145.73	15/04/2021	2021NL0000854	2021NE0000009	1671	RE	92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000854. IRRF da NF 2464, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/5980.												
2021OB0000928	15/04/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	10,728.65	15/04/2021	2021NL0000854	2021NE0000009	1671	RE	92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000854. ISS da NF 2464, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/5980.												
2021OB0000929	15/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,271.16	15/04/2021	2021NL0000857	2021NE0000060	1671	RE	92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000857. Serviço referente ao mês de ABRIL/21. Proc. Adm. 21/6148.												
2021OB0000930	15/04/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	649.80	15/04/2021	2021NL0000857	2021NE0000060	1671	RE	92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000857. Serviço referente ao mês de ABRIL/21. Proc. Adm. 21/6148.												
2021OB0000931	15/04/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-00482-715395	38,942.20	15/04/2021	2021NL0000858	2021NE0000125	1671	RE	92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000858. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5776.												
2021OB0000932	15/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	3,309.32	15/04/2021	2021NL0000858	2021NE0000125	1671	RE	92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000858. INSS da NF 2459, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/5776.												
2021OB0000933	15/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	449.48	15/04/2021	2021NL0000858	2021NE0000125	1671	RE	92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000858. IRRF da NF 2459, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/5776.												
2021OB0000934	15/04/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	2,247.42	15/04/2021	2021NL0000858	2021NE0000125	1671	RE	92
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000858. ISS da NF 2459, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/5776.												



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 01/04/2021 a 30/04/2021

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	
2021OB0000935	15/04/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		47,165.76	15/04/2021	2021NL0000859	2021NE0000057	1671 RE	92
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000859. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/5678.												
2021OB0000936	15/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,253.87	15/04/2021	2021NL0000859	2021NE0000057	1671 RE	92
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000859. INSS da NF 2460, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/5678.												
2021OB0000937	15/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		547.02	15/04/2021	2021NL0000859	2021NE0000057	1671 RE	92
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000859. IRRF da NF 2460, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/5678.												
2021OB0000938	15/04/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,735.09	15/04/2021	2021NL0000859	2021NE0000057	1671 RE	92
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000859. ISS da NF 2460, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/5678.												
Total do Dia 15/04/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							465,256.99					
Total do Dia 15/04/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							465,256.99					
Total Geral do Dia 15/04/2021 :							465,256.99					

Dia de referência: 16/04/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000939	16/04/2021	004703	85516864291-MARCOS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-02467-694592		1,568.32	16/04/2021			284 RB	10
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/004432.												
2021OB0000940	16/04/2021	004703	17883021000103-CONDOMINIO VERTENTES DO TARUMÃ	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03053-99503		2,148.95	16/04/2021			284 RB	10
Descrição : Receita Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas, Processo ADM 2021/002008.												
2021OB0000941	16/04/2021	004703	83450041215-EDENIR RODRIGUES DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06934-24015		5,000.00	16/04/2021	2021NL0000862	2021NE0000337	1694 RE	93
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/04529.												
Total do Dia 16/04/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							8,717.27					
Total do Dia 16/04/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							8,717.27					
Total Geral do Dia 16/04/2021 :							8,717.27					

Dia de referência: 19/04/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/04/2021 a 30/04/2021

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	
2021OB0000942	19/04/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		32,271.83	19/04/2021			1717 RE	95
Descrição : Receita Extra orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 006281/2021.												
2021OB0000943	19/04/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		13,589.22	19/04/2021			1717 RE	95
Descrição : Receita Extra orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 006281/2021.												
2021OB0000944	19/04/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		31,418.17	19/04/2021			1717 RE	95
Descrição : Receita Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 006281/2021.												
2021OB0000945	19/04/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		14,914.02	19/04/2021			1717 RE	95
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª contadoria , conforme Processo ADM 006281/2021.												
2021OB0000946	19/04/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		11,900.90	19/04/2021			1717 RE	95
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 006281/2021.												
2021OB0000947	19/04/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		14,457.72	19/04/2021			1717 RE	95
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 006281/2021.												
2021OB0000948	19/04/2021	004703	21216656000116-CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE NOVO AIRAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03745-28010		21,163.92	19/04/2021			1717 RE	95
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da Comarca de Novo airao , conforme Processo ADM 006281/2021.												
2021OB0000949	19/04/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		8,106.73	19/04/2021			1717 RE	95
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da ª Vara Cível , conforme Processo ADM 006153/2021.												
2021OB0000950	19/04/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		18,219.94	19/04/2021			1717 RE	95
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da Vara de orfaos e sucessores , conforme Processo ADM 006153/2021.												



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 01/04/2021 a 30/04/2021

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	
2021OB0000951	19/04/2021	004703	05555382000133-AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 033-04199-13000609		15,957.00	19/04/2021	2021NL0000865	2021NE0000295	1716 RE	94
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000865. Capacitações contínuas por meio da plataforma de cursos online visando o aperfeiçoamento de 20 servidores da Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação. Pr 19/15924.												
2021OB0000952	19/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		243.00	19/04/2021	2021NL0000865	2021NE0000295	1716 RE	94
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000865. IR DA NF 220722, EMPRESA AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA. Proc adm 19/15924.												
Total do Dia 19/04/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							182,242.45					
Total do Dia 19/04/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							182,242.45					
Total Geral do Dia 19/04/2021 :							182,242.45					

Dia de referência: 20/04/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000953	20/04/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		147.23	20/04/2021	2021NL0000880	2021NE0000242	1760 RE	97
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000880. Honorários periciais de Newton Oliveira, cujo está sendo incluso o pagamento do IR ref. ao mês de abril/2021. Processo adm. 2021/002122.												
2021OB0000954	20/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		202.77	20/04/2021	2021NL0000880	2021NE0000242	1756 RE	96
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000880. IR ref. aos honorários periciais de Newton Oliveira. Processo adm. 2021/002122.												
2021OB0000955	20/04/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		147.23	20/04/2021	2021NL0000881	2021NE0000276	1760 RE	97
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000881. Honorários periciais de Newton Oliveira, cujo está sendo incluso o pagamento do IR ref. ao mês de abril/2021. Processo adm. 2021/002120.												
2021OB0000956	20/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		202.77	20/04/2021	2021NL0000881	2021NE0000276	1756 RE	96
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000881. IR ref. aos honorários periciais de Newton Oliveira. Processo adm. 2021/002120.												
Total do Dia 20/04/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							700.00					
Total do Dia 20/04/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							700.00					
Total Geral do Dia 20/04/2021 :							700.00					

Dia de referência: 22/04/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000957	22/04/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		55,717.60	22/04/2021	2021NL0000884	2021NE0000149	1760 RE	97
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000884. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/4288.												



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 01/04/2021 a 30/04/2021

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	
2021OB0000958	22/04/2021	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		47,835.09	22/04/2021	2021NL0000885	2021NE0000059	1760 RE	97
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000885. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/6397.												
2021OB0000959	22/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,339.58	22/04/2021	2021NL0000885	2021NE0000059	1760 RE	97
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000885. INSS da NF 225, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/6397.												
2021OB0000960	22/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		576.32	22/04/2021	2021NL0000885	2021NE0000059	1760 RE	97
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000885. IRRF da NF 225, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/6397.												
2021OB0000961	22/04/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,881.63	22/04/2021	2021NL0000885	2021NE0000059	1760 RE	97
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000885. ISS da NF 225, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/6397.												
Total do Dia 22/04/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							113,350.22					
Total do Dia 22/04/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							113,350.22					
Total Geral do Dia 22/04/2021 :							113,350.22					

Dia de referência: 23/04/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0000962	23/04/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		15,768.01	23/04/2021			1821 RE	98
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª contadoria, conforme Processo ADM 006652/2021.												
2021OB0000963	23/04/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		37,343.76	23/04/2021			1821 RE	98
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e sucessores, conforme Processo ADM 006652/2021.												
2021OB0000964	23/04/2021	004703	31495915204-NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4011309		4,000.00	23/04/2021	2021NL0000886	2021NE0000341	1821 RE	98
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/05832.												
2021OB0000965	23/04/2021	004703	31495915204-NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4011309		4,000.00	23/04/2021	2021NL0000887	2021NE0000342	1821 RE	98
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/05832.												
2021OB0000966	23/04/2021	004703	77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271470		8,000.00	23/04/2021	2021NL0000888	2021NE0000343	1821 RE	98



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/04/2021 a 30/04/2021

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 : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/06132.											
2021OB0000967	23/04/2021	004703	71183850263-MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-467189		4,400.00	23/04/2021	2021NL0000889	2021NE0000345	1821 RE 98
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/05784.											
2021OB0000968	23/04/2021	004703	71183850263-MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-467189		4,400.00	23/04/2021	2021NL0000890	2021NE0000346	1821 RE 98
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/05784.											
2021OB0000969	23/04/2021	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		64,555.19	23/04/2021	2021NL0000894	2021NE0000023	1821 RE 98
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000894. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/6395.											
2021OB0000970	23/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,011.90	23/04/2021	2021NL0000894	2021NE0000023	1821 RE 98
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000894. INSS da NF 419, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 21/6395.											
2021OB0000971	23/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		729.44	23/04/2021	2021NL0000894	2021NE0000023	1821 RE 98
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000894. IRRF da NF 419, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 21/6395.											
2021OB0000972	23/04/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,647.19	23/04/2021	2021NL0000894	2021NE0000023	1821 RE 98
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000894. ISS da NF 419, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 21/6395.											
2021OB0000973	23/04/2021	004703	01341460266-RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-529281		1,000.00	23/04/2021	2021NL0000896	2021NE0000351	1821 RE 98
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/05686.											
2021OB0000974	23/04/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		41.69	23/04/2021	2021NL0000895	2021NE0000299	1821 RE 98
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000895. Honorários periciais de Newton Oliveira, cujo está sendo incluso o pagamento do IR ref. ao mês de abril/2021. Processo adm. 2019/025703.											
2021OB0000975	23/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		608.31	23/04/2021	2021NL0000895	2021NE0000299	1821 RE 98
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000895. IR ref. aos honorários periciais de Newton Oliveira. Processo adm. 2019/025703.											
2021OB0000976	23/04/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		248.03	23/04/2021	2021NL0000927	2021NE0000219	1821 RE 98
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000927. Honorários periciais de Newton Oliveira, cujo está sendo incluso o pagamento do INSS. Processo adm. 2021/001709.											
2021OB0000977	23/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		751.97	23/04/2021	2021NL0000927	2021NE0000219	0



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/04/2021 a 30/04/2021

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 2021NL0000927. INSS ref. aos honorários periciais de Newton Oliveira. Processo adm. 2021/001709.											
2021OB0000978	23/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,590.00		2021NL0000931	2021NE0000110	0
Descrição : INSS PATRONAL ref. honorários periciais Newton Oliveira. Proc. adm. 2021/2122, 21/002120,21/2079,21/2075,21/2071,21/2068,21/2066,21/2060,21/2056 21/2053,21/2045,21/2043,21/2041,21/2036,21/2035,21/2031,21/2017 21/1709, 19/025703. Proc. adm. 21/001709											
2021OB0000979	23/04/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		33,268.31	23/04/2021		1821 RE	98
Descrição : Receita Extra orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 006844/2021.											
2021OB0000980	23/04/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		13,497.69	23/04/2021		1821 RE	98
Descrição : Receita Extra orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 006844/2021.											
2021OB0000981	23/04/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		15,638.78	23/04/2021		1821 RE	98
Descrição : Receita Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 006844/2021.											
2021OB0000982	23/04/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		18,983.51	23/04/2021		1821 RE	98
Descrição : Receita Extra orçamentária, oriunda da 2ª contadoria , conforme Processo ADM 006844/2021.											
2021OB0000983	23/04/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		24,415.30	23/04/2021		1821 RE	98
Descrição : Receita Extra orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 006844/2021.											
2021OB0000984	23/04/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		18,833.90	23/04/2021		1821 RE	98
Descrição : Receita Extra orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 006844/2021.											
2021OB0000985	23/04/2021	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04563-1934		142.16	23/04/2021		1821 RE	98
Descrição : Receita Extra orçamentária, oriunda da comarca de careiro , conforme Processo ADM 006844/2021.											



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 01/04/2021 a 30/04/2021

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	
2021OB0000986	23/04/2021	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-132144		3,102.37	23/04/2021			1821 RE	98
Descrição : Receita Extra orçamentária, oriunda da Comarca de tefé , conforme Processo ADM 006844/2021.												
2021OB0000987	23/04/2021	004703	10260086000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA DE LABREA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03317-112380		20,322.40	23/04/2021			1821 RE	98
Descrição : Receita Extra orçamentária, oriunda da comarca de labrea , conforme Processo ADM 006844/2021.												
2021OB0000988	23/04/2021	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		1,694.66	23/04/2021	2021NL0000930	2021NE0000097	1834 RE	100
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000930. Aquisição de 2 baterias para realização de manutenção corretiva no Gerador Diesel do Fórum Euza Maria Naice de Vasconcellos. Proc adm 21/3991.												
2021OB0000989	23/04/2021	004703	63015641204-MAURÍZIO DA SILVA DUTRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-1064711		3,800.00	23/04/2021	2021NL0000928	2021NE0000352	1826 RE	99
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/05971.												
2021OB0000990	23/04/2021	004703	63015641204-MAURÍZIO DA SILVA DUTRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-1064711		5,000.00	23/04/2021	2021NL0000929	2021NE0000353	1826 RE	99
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/05971.												
2021OB0000991	23/04/2021	004703	88602389272-PRISCILA PINHEIRO PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-455687		4,500.00	23/04/2021	2021NL0000941	2021NE0000354	1826 RE	99
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/05631.												
2021OB0000992	23/04/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		253.75	23/04/2021	2021NL0000942	2021NE0000248	1834 RE	100
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000942. Honorários periciais de Newton Oliveira, cujo está sendo incluso o pagamento do IR ref. ao mês de abril/2021. Processo adm. 2021/002079.												
2021OB0000993	23/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		96.25	23/04/2021	2021NL0000942	2021NE0000248	1826 RE	99
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000942. IR ref. aos honorários periciais de Newton Oliveira. Processo adm. 2021/002079.												
2021OB0000994	23/04/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		350.00	23/04/2021	2021NL0000943	2021NE0000240	1834 RE	100
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000943. Adiantamento de honorários periciais de Newton Oliveira em processo, cujo parte é beneficiária da justiça gratuita. Processo adm. 2021/002075.												
2021OB0000995	23/04/2021	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		38,726.05	23/04/2021	2021NL0000944	2021NE0000162	1834 RE	100
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000944. SERVIÇO REF AO MÊS DE MARÇO/21. PROC ADM 21/6229.												
2021OB0000996	23/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,132.37	23/04/2021	2021NL0000944	2021NE0000162	1826 RE	99
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000944. INSS DA NF 974, EMPRESA AIGP. PROC ADM 21/6229.												



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 01/04/2021 a 30/04/2021

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	
2021OB0000997	23/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03563-NAAGENI		466.58	23/04/2021	2021NL0000944	2021NE0000162	1826 RE	99
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000944. IR DA NF 974, EMPRESA AIGP. PROC ADM 21/6229.												
2021OB0000998	23/04/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,332.90	23/04/2021	2021NL0000944	2021NE0000162	1826 RE	99
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000944. ISS DA NF 974, EMPRESA AIGP. PROC ADM 21/6229.												
2021OB0000999	23/04/2021	004703	61198164000160-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01912-34010		90,766.37	23/04/2021	2021NL0000945	2021NE0000129	1834 RE	100
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000945. Cobertura de seguro total de 68 veículos que compõem a frota do TJ/AM. Proc adm 21/5353.												
2021OB0001000	23/04/2021	004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-92329X		54,692.22	23/04/2021	2021NL0000946	2021NE0000034	1834 RE	100
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000946. FORNECIMENTO REF. AO MÊS DE MARÇO/21. PROC ADM 21/6321.												
2021OB0001001	23/04/2021	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	23/04/2021	2021NL0000947	2021NE0000044	1834 RE	100
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000947. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/21. PROC ADM 21/6079.												
2021OB0001002	23/04/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		166.67	23/04/2021	2021NL0000947	2021NE0000044	1826 RE	99
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000947. ISS DA NF 15359, EMPRESA LOGIC PRO. PROC ADM 21/6079.												
2021OB0001003	23/04/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		350.00	23/04/2021	2021NL0000948	2021NE0000231	1834 RE	100
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000948. Adiantamento de honorários periciais de Newton Oliveira em processo, cujo parte é beneficiária da justiça gratuita. Houve retenção de INSS, INSS PATRONAL e IR ref. a abril/2021. Processo adm. 2021/002071.												
2021OB0001004	23/04/2021	004703	25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-398411		60,168.46	23/04/2021	2021NL0000949	2021NE0000056	1834 RE	100
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000949. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/21. PROC ADM 21/6317.												
2021OB0001005	23/04/2021	004703	02425219000168-Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01208-66753		2,029.30	23/04/2021	2021NL0000950	2021NE0000094	1834 RE	100
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000950. FORNECIMENTO REF. AO MÊS DE MARÇO/21. PROC ADM 21/6093.												
2021OB0001006	23/04/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		350.00	23/04/2021	2021NL0000951	2021NE0000300	1834 RE	100
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000951. Adiantamento de honorários periciais de Newton Oliveira em processo, cujo parte é beneficiária da justiça gratuita. Houve retenção de INSS, INSS PATRONAL e IR ref. a abril/2021. Processo adm. 2021/002068.												



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 01/04/2021 a 30/04/2021

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	
2021OB0001007	23/04/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		350.00	23/04/2021	2021NL0000952	2021NE0000274	1834 RE 100	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000952. Adiantamento de honorários periciais de Newton Oliveira em processo, cujo parte é beneficiária da justiça gratuita. Houve retenção de INSS, INSS PATRONAL e IR ref. ac abril/2021. Processo adm. 2021/002066.												
2021OB0001008	23/04/2021	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		9,864.69	23/04/2021	2021NL0000953	2021NE0000072	1826 RE 99	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000953. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/21. PROC ADM 21/6020.												
Total do Dia 23/04/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							587,556.84					
Total do Dia 23/04/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							587,556.84					
Total Geral do Dia 23/04/2021 :							587,556.84					

Dia de referência: 25/04/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0001009	25/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		638.00		2021NL0000966	2020NE0000894	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000966. INSS ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos ref. ao mês de abril/2021. Processo adm. 2020/010710.											
2021OB0001010	25/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,160.00		2021NL0000967	2021NE0000110	0
Descrição : INSS PATRONAL ref. honorários periciais de Ronaldo Santos, cujo está sendo incluso o pag. dos proc. adm. 21/2347. 21/2293. 21/2272. 21/2269. 20/10710. 20/10672. 21/2361. 21/2355. 21/2347. 21/2343. 21/2 de abril/21. Proc. adm. 2020/010710.											
2021OB0001011	25/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2021NL0000972	2021NE0000175	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000972. INSS ref. aos honorários periciais de Allan Reis. Processo adm. 2021/002194.											
2021OB0001012	25/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2021NL0000973	2021NE0000110	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000973. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Allan Reis. Processo adm. 2021/002194.											
2021OB0001013	25/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2021NL0000974	2021NE0000222	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000974. INSS ref. aos honorários periciais de Maurício Pereira. Processo adm. 2020/021050.											



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 01/04/2021 a 30/04/2021

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	
2021OB0001014	25/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2021NL0000975	2021NE0000110	0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000975. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Maurício Pereira. Processo adm. 2020/021050.												
2021OB0001015	25/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2021NL0000976	2021NE0000224	0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000976. INSS ref. aos honorários periciais de Laurionor Barbosa. Processo adm. 2021/002138.												
2021OB0001016	25/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2021NL0000977	2021NE0000110	0	
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000977. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Laurionor Barbosa. Processo adm. 2021/002138.												
Total do Dia 25/04/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,728.00					
Total do Dia 25/04/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,728.00					
Total Geral do Dia 25/04/2021 :							2,728.00					

Dia de referência: 26/04/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0001017	26/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2021NL0000978	2020NE0001062	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000978. INSS ref. aos honorários periciais de Clivia Noronha. Processo adm. 2020/015289.											
2021OB0001018	26/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2021NL0000979	2021NE0000110	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000979. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Clivia Noronha. Processo adm. 2020/015289.											
2021OB0001019	26/04/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		480.10		2021NL0000980	2021NE0000022	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000980. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/21. PROC ADM 21/6150.											
2021OB0001020	26/04/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		172.54		2021NL0000981	2021NE0000229	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000981. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/21. PROC ADM 21/6150.											



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 01/04/2021 a 30/04/2021

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	
2021OB0001021	26/04/2021	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.												
2021OB0001022	26/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2021NL0000982	2020NE0000930		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000982. INSS ref. aos honorários periciais de Francisco Almeida. Processo adm. 2020/010877.												
2021OB0001023	26/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2021NL0000983	2021NE0000110		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000983. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Francisco Almeida. Processo adm. 2020/010877.												
2021OB0001024	26/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2021NL0000984	2021NE0000258		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000984. INSS ref. aos honorários periciais de Eudles Matos. Processo adm. 2019/025007.												
2021OB0001025	26/04/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2021NL0000985	2021NE0000110		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000985. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Eudles Matos. Processo adm. 2019/025007.												
2021OB0001026	26/04/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		350.00	26/04/2021	2021NL0000954	2021NE0000273	1868 RE	102
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000954. Adiantamento de honorários periciais de Newton Oliveira em processo, cujo parte é beneficiária da justiça gratuita. Houve retenção de INSS, INSS PATRONAL e IR ref. ac abril/2021. Processo adm. 2021/002060.												
2021OB0001027	26/04/2021	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X		2,420.83	26/04/2021	2021NL0000955	2021NE0000092	1868 RE	102
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000955. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/21. PROC ADM 21/6273.												
2021OB0001028	26/04/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		350.00	26/04/2021	2021NL0000956	2021NE0000243	1868 RE	102
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000956. Adiantamento de honorários periciais de Newton Oliveira em processo, cujo parte é beneficiária da justiça gratuita. Houve retenção de INSS, INSS PATRONAL e IR ref. ac abril/2021. Processo adm. 2021/002056.												
2021OB0001029	26/04/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		350.00	26/04/2021	2021NL0000957	2021NE0000249	1868 RE	102



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 01/04/2021 a 30/04/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado		Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000957. Adiantamento de honorários periciais de Newton Oliveira em processo, cujo parte é beneficiária da justiça gratuita. Houve retenção de INSS, INSS PATRONAL e IR ref. ac abril/2021. Processo adm. 2021/002053.											
2021OB0001030	26/04/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		350.00	26/04/2021	2021NL0000958	2021NE0000250	1868 RE	102
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000958. Adiantamento de honorários periciais de Newton Oliveira em processo, cujo parte é beneficiária da justiça gratuita. Houve retenção de INSS, INSS PATRONAL e IR ref. ac abril/2021. Processo adm. 2021/002045.											
2021OB0001031	26/04/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		350.00	26/04/2021	2021NL0000959	2021NE0000251	1868 RE	102
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000959. Adiantamento de honorários periciais de Newton Oliveira em processo, cujo parte é beneficiária da justiça gratuita. Houve retenção de INSS, INSS PATRONAL e IR ref. ac abril/2021. Processo adm. 2021/002043.											
2021OB0001032	26/04/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		350.00	26/04/2021	2021NL0000960	2021NE0000253	1868 RE	102
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000960. Adiantamento de honorários periciais de Newton Oliveira em processo, cujo parte é beneficiária da justiça gratuita. Houve retenção de INSS, INSS PATRONAL e IR ref. ac abril/2021. Processo adm. 2021/002041.											
2021OB0001033	26/04/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		350.00	26/04/2021	2021NL0000961	2021NE0000277	1868 RE	102
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000961. Adiantamento de honorários periciais de Newton Oliveira em processo, cujo parte é beneficiária da justiça gratuita. Houve retenção de INSS, INSS PATRONAL e IR ref. ac abril/2021. Processo adm. 2021/002036.											
2021OB0001034	26/04/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		350.00	26/04/2021	2021NL0000962	2021NE0000271	1868 RE	102
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000962. Adiantamento de honorários periciais de Newton Oliveira em processo, cujo parte é beneficiária da justiça gratuita. Houve retenção de INSS, INSS PATRONAL e IR ref. ac abril/2021. Processo adm. 2021/002035.											
2021OB0001035	26/04/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		350.00	26/04/2021	2021NL0000963	2021NE0000305	1868 RE	102
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000963. Adiantamento de honorários periciais de Newton Oliveira em processo, cujo parte é beneficiária da justiça gratuita. Houve retenção de INSS, INSS PATRONAL e IR ref. ac abril/2021. Processo adm. 2021/002031.											
2021OB0001036	26/04/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		350.00	26/04/2021	2021NL0000964	2021NE0000245	1868 RE	102
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000964. Adiantamento de honorários periciais de Newton Oliveira em processo, cujo parte é beneficiária da justiça gratuita. Houve retenção de INSS, INSS PATRONAL e IR ref. ac abril/2021. Processo adm. 2021/002017.											
2021OB0001037	26/04/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		99.80	26/04/2021	2021NL0000965	2021NE0000246	1868 RE	102
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000965. Honorários periciais de Ronaldo Santos, cujo está sendo incluso o pagamento do IR ref. ao mês de abril/2021. Processo adm. 2021/002347.											
2021OB0001038	26/04/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		550.20	26/04/2021	2021NL0000965	2021NE0000246	1864 RE	101
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0000965. IR ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos ref. ao mês de abril/2021. Processo adm. 2021/002347.											



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 01/04/2021 a 30/04/2021

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
2021OB0001039	26/04/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		12.00	26/04/2021	2021NL0000966	2020NE0000894	1868 RE 102
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000966. Honorários periciais de Ronaldo Santos, cujo está sendo incluso o pagamento do INSS e INSS patronal ref. ao mês de abril/2021. Processo adm. 2020/010710.											
2021OB0001040	26/04/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		1,000.00	26/04/2021	2021NL0000968	2020NE0000895	1868 RE 102
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000968. Honorários periciais de Ronaldo Santos, cujo parte é beneficiária da justiça gratuita. Houve retenção de INSS, INSS PATRONAL e IR ref. ao mês de abril/2021. Processo 2020/10672.											
2021OB0001041	26/04/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00	26/04/2021	2021NL0000969	2021NE0000275	1868 RE 102
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000969. Adiantamento de honorários periciais de Ronaldo Santos em processo, cujo a parte é beneficiária da justiça gratuita. Houve retenção de INSS, INSS PATRONAL e IR ref. de abril/2021. Processo adm. 2021/002293.											
2021OB0001042	26/04/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00	26/04/2021	2021NL0000970	2021NE0000239	1868 RE 102
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000970. Adiantamento de honorários periciais de Ronaldo Santos em processo, cujo a parte é beneficiária da justiça gratuita. Houve retenção de INSS, INSS PATRONAL e IR ref. de abril/2021. Processo adm. 2021/002272.											
2021OB0001043	26/04/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00	26/04/2021	2021NL0000971	2021NE0000238	1868 RE 102
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000971. Adiantamento de honorários periciais de Ronaldo Santos em processo, cujo a parte é beneficiária da justiça gratuita. Houve retenção de INSS, INSS PATRONAL e IR ref. de abril/2021. Processo adm. 2021/002269.											
2021OB0001044	26/04/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		890.00	26/04/2021	2021NL0000972	2021NE0000175	1868 RE 102
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000972. Honorários periciais de Allan Reis. Processo adm. 2021/002194.											
2021OB0001045	26/04/2021	004703	59749237234-MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-45012		890.00	26/04/2021	2021NL0000974	2021NE0000222	1864 RE 101
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000974. Honorários periciais de Maurício Pereira. Processo adm. 2020/021050.											
2021OB0001046	26/04/2021	004703	82244537820-LAURIONOR TADEU BARBOSA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07221-219996		890.00	26/04/2021	2021NL0000976	2021NE0000224	1868 RE 102
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000976. Honorários periciais de Laurionor Barbosa. Processo adm. 2021/002138.											
2021OB0001047	26/04/2021	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		890.00	26/04/2021	2021NL0000978	2020NE0001062	1864 RE 101
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000978. Honorários periciais de Clivia Noronha. Processo adm. 2020/015289.											
2021OB0001048	26/04/2021	004703	45248737400-FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-198544		890.00	26/04/2021	2021NL0000982	2020NE0000930	1864 RE 101
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000982. Honorários periciais de Francisco Almeida. Processo adm. 2020/010877.											
2021OB0001049	26/04/2021	004703	50816250278-EUDLES DE SOUZA MATOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-09394-827217		890.00	26/04/2021	2021NL0000984	2021NE0000258	1868 RE 102



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 01/04/2021 a 30/04/2021

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 2021NL0000984. Honorários pericias de Eudles Matos. Processo adm. 2019/025007.												
Total do Dia 26/04/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,015,555.47					
Total do Dia 26/04/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,015,555.47					
Total Geral do Dia 26/04/2021 :							2,015,555.47					

Dia de referência: 27/04/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0001050	27/04/2021	004703	47622083291-BERGSON MENDONÇA LACERDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-01549-0236760		2,867.50	30/04/2021			336 RB 11
---------------	------------	--------	--------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	--	--	-----------

Descrição : Receita Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas, Processo ADM 2021/005484.**Total do Dia 27/04/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :** 2,867.50**Total do Dia 27/04/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :** 2,867.50**Total Geral do Dia 27/04/2021 :** 2,867.50

Dia de referência: 28/04/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0001051	28/04/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		437,474.99		2021NL0000992	2021NE0000355	0
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	------------	--	---------------	---------------	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000992. FOPAG ESTAGIÁRIOS ABRIL/2021. PROC ADM 21/6254.

2021OB0001052	28/04/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		52,501.67		2021NL0000993	2021NE0000356	0
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	--	---------------	---------------	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000993. FOPAG ESTAGIÁRIOS ABRIL/2021. PROC ADM 21/6254.

2021OB0001053	28/04/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		87,235.09		2021NL0000994	2021NE0000357	0
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	--	---------------	---------------	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000994. FOPAG ESTAGIÁRIOS ABRIL/2021. PROC ADM 21/6254.

2021OB0001054	28/04/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		10,320.80		2021NL0000995	2021NE0000358	0
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	--	---------------	---------------	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0000995. FOPAG ESTAGIÁRIOS ABRIL/2021. PROC ADM 21/6254.**Total do Dia 28/04/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :** 587,532.55**Total do Dia 28/04/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :** 587,532.55**Total Geral do Dia 28/04/2021 :** 587,532.55



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 01/04/2021 a 30/04/2021

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: 29/04/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0001055	29/04/2021	004703	18693933841-VILMA OLIVEIRA DOS SANTOS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 033-03632-01003341		1,157.30	30/04/2021			2022 RE	103
---------------	------------	--------	---------------------------------------	----------------------	--	--	----------	------------	--	--	---------	-----

Descrição : RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0611739-37.2017.8.04.0001(Réu: CARLOS ANDRE LIMA ALENCAR), o qual tramita perante o Juízo de Direito da vara Especializada em crimes transito de manaus. Processo ADM 2021/004559.

Total do Dia 29/04/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 1,157.30

Total do Dia 29/04/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 1,157.30

Total Geral do Dia 29/04/2021 : 1,157.30

Dia de referência: 30/04/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0001056	30/04/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		4,266.76	30/04/2021			2023 RE	104
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	--	--	---------	-----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª contadoria , conforme Processo ADM 007169/2021.

2021OB0001057	30/04/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		9,525.60	30/04/2021			2023 RE	104
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	--	--	---------	-----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de orfãos e sucessores , conforme Processo ADM 007169/2021.

2021OB0001058	30/04/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		19,712.19	30/04/2021			2023 RE	104
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	---------	-----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª contadoria , conforme Processo ADM 007183/2021.

2021OB0001059	30/04/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		10,090.86	30/04/2021			2023 RE	104
---------------	------------	--------	--	-----------------------	-------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	---------	-----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 007183/2021.

2021OB0001060	30/04/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		12,110.94	30/04/2021			2023 RE	104
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	---------	-----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 007183/2021.

2021OB0001061	30/04/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		9,050.07	30/04/2021			2023 RE	104
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	--	--	---------	-----



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 01/04/2021 a 30/04/2021

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 contadoria , conforme Processo ADM 007183/2021.												
2021OB0001062	30/04/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		3,367.34	30/04/2021			2023 RE 104	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 007183/2021.												
2021OB0001063	30/04/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		4,867.88	30/04/2021			2023 RE 104	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 007183/2021.												
2021OB0001064	30/04/2021	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-132144		2,618.54	30/04/2021			2023 RE 104	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da comarca dee tefe , conforme Processo ADM 007183/2021.												
2021OB0001065	30/04/2021	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		6,308.80	30/04/2021			2023 RE 104	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da comarca de tefe , conforme Processo ADM 007183/2021.												
2021OB0001066	30/04/2021	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-1172		2,195.83	30/04/2021			2023 RE 104	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de humaitá , conforme Processo ADM 007183/2021.												
Total do Dia 30/04/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							84,114.81					
Total do Dia 30/04/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							84,114.81					
Total Geral do Dia 30/04/2021 :							84,114.81					
Total Geral :							9,446,531.86					

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	9.425.355,56
02850000-Outras Fontes	21.176,30
Total Geral :	9.446.531,86