Pagamento da NL nº 2021NL0001014. IR DA NF 975, AIGP. PROC ADM 21/6733.

Pagamento da NL nº 2021NL0001014. ISS DA NF 975, AIGP. PROC ADM 21/6733.

04365326000173-PREFEITURA

MUNICIPAL DE MANAUS

### Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2021** 

Número

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/05/2021 a 31/05/2021 Unidade Gestora Destino: Todas Domicílio Destino: Todos OB's Transferência Incluir OB's de Transferência OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

Valor OB: valor não definido UG Fonte de Domicílio Origem **NL Controle** NE Número

da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Dia de referên	ncia: 03/05					_						
U. G. Origem	:											
U. G. Destino :	<b>:</b>											
2021OB0001067			13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA		237-03739-526002		,		2021NL0001010			
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001010. Referente a diferença sa	llarial entre os pagamen	tos efetuados e os val	ores devidos corresponde	entes aos meses	de 01/01/20	21 a 31/03/202	1. Proc adm	21/7104.	
2021OB0001068	8 03/05/202 <sup>-</sup>	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		328.25	03/05/2021	2021NL0001010	2021NE00003	335 2078	RE 105
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001010. INSS DA NF 421, GRIFG	ON. PROC ADM 21/710	4.							
2021OB0001069	9 03/05/202	1 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		59.68	03/05/2021	2021NL0001010	2021NE00003	335 2078	RE 105
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001010. IR DA NF 421, GRIFON	. PROC ADM 21/7104.								
2021OB0001070	0 03/05/202	1 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		298.41	03/05/2021	2021NL0001010	2021NE00003	335 2078	RE 105
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001010. ISS DA NF 421, GRIFOI	N. PROC ADM 21/7104.								
2021OB0001071	1 03/05/202	1 004703	30147239249-SERGIO LUIZ BANDEIRA COSTA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-408910		216.00	03/05/2021	2021NL0001012	2021NE00003	368 2078	RE 105
Descrição:	- DIÁRIAS	S REF. AO	DESLOCAMENTO DO DIA 26/03 A 26/03/2	21. PROCESSO ADM: 2	2021/04613.							
2021OB0001072	2 03/05/202	1 004703	92999034253-RAFAEL COSTA FERNANDES	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-109800		216.00	03/05/2021	2021NL0001013	2021NE00003	369 2078	RE 105
Descrição:	- DIÁRIAS	S REF. AO	DESLOCAMENTO DO DIA 26/03 A 26/03/2	21. PROCESSO ADM: 2	2021/04613.							
2021OB0001073	3 03/05/202	1 004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		29,879.25	03/05/2021	2021NL0001014	2021NE00000	76 2080	RE 106
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001014. SERVIÇO REF. AO MÊS	S DE MARÇO/21. PROC	C ADM 21/6733.							
2021OB0001074	4 03/05/202 <sup>-</sup>	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		3,959.90	03/05/2021	2021NL0001014	2021NE00000	)76 2078	RE 105
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001014. INSS DA NF 975, AIGP.	PROC ADM 21/6733.								
2021OB0001075	5 03/05/202	1 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-03563-NAAGE		359.99	03/05/2021	2021NL0001014	2021NE00000	)76 2078	RE 105

237-03739-615250

237-03739-NAAGEN

0.201.000.0.-Rec.urso

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 02/08/2023

2021OB0001076 03/05/2021 004703

Descrição:

Descrição:

1,799.96 03/05/2021 2021NL0001014 2021NE0000076 2078 RE 105

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2021** 

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

Domicílio Origem: Todos Unidade Gestora Destino: Todas

Domicílio Destino: Todos

Credor: Todos Fonte de recurso: Todas

> Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/05/2021 a 31/05/2021

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido

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

Total do Dia 03/05/2021 da Unidade Gestora Destino 004703: 42.399.24 42.399.24 Total do Dia 03/05/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :

> Total Geral do Dia 03/05/2021: 42.399.24

Dia de referência: 04/05/2021

U. G. Origem: U. G. Destino:

2021OB0001077 04/05/2021 004703

21345025000105-NORTE SUL

0.201.000.0.-Rec.urso

237-03739-615250 033-03273-13003762

65.582.40 04/05/2021 2021NL0001015 2021NE0000142 2096 RE 107

SERVICOS DE GESTÃO DE

RECURSOS HUMANOS EIRELI - EPP

Pagamento da NL nº 2021NL0001015. Servico referente ao mês de MARCO/21. Proc. Adm. 21/7275. Descrição: 2021OB0001078 04/05/2021 004703

29979036001031-INSTITUTO

0.201.000.0.-Rec.urso

237-03739-615250 237-03739-NAAGEN 8.691.64 04/05/2021 2021NL0001015 2021NE0000142 2096 RE 107

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL /

**INSS** 

Pagamento da NL nº 2021NL0001015. INSS da NF 523, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 21/7275. Descrição:

2021OB0001079 04/05/2021 004703

04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ

0.201.000.0.-Rec.urso

237-03739-615250 237-03739-NAAGEN 790 14 04/05/2021 2021NL0001015 2021NE0000142 2096 RE 107

Pagamento da NL nº 2021NL0001015. IRRF da NF 523, Empresa NORTE SUL SERVICOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 21/7275.

2021OB0001080 04/05/2021 004703

04365326000173-PREFEITURA

MUNICIPAL DE MANAUS

0.201.000.0.-Rec.urso

237-03739-615250 237-03739-NAAGEN 3.950.75 04/05/2021 2021NL0001015 2021NE0000142 2096 RE 107

90.00 05/05/2021 2021NL0001017 2021NE0000021 2116 RE 108

3.803.32 05/05/2021 2021NL0001018 2021NE0000024 2116 RE 108

Pagamento da NL nº 2021NL0001015, ISS da NF 523, Empresa NORTE SUL SERVICOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, Proc. Adm. 21/7275. Descrição:

> Total do Dia 04/05/2021 da Unidade Gestora Destino 004703: 79.014.93

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

> Total Geral do Dia 04/05/2021 : 79,014.93

Dia de referência: 05/05/2021

U. G. Origem:

Descrição:

U. G. Destino:

2021OB0001081 05/05/2021 004703 237-03739-615250 1.710.00 05/05/2021 2021NL0001017 2021NE0000021 2116 RE 108 001-01862-380822

LTDA

Pagamento da NL nº 2021NL0001017. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/7390.

Descrição: 2021OB0001082 05/05/2021 004703 04365326000173-PREFEITURA

MUNICIPAL DE MANAUS

**BRASIL LTDA - EPP** 

0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250

237-03739-NAAGEN

Pagamento da NL nº 2021NL0001017. ISS da NF 13686, Empresa ELEVADORES OTIS LTDA. Proc. Adm. 21/7390. Descrição:

2021OB0001083 05/05/2021 004703 0.201.000.0.-Rec.urso 10602740000151-ELEVADORES 237-03739-615250

341-07250-76259

Pagamento da NL nº 2021NL0001018. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/7382. Descrição:

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 02/08/2023

Página: 0002

### Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2021

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

Unidade Gestora Destino : TodasNúmero OB : numeração não definidaDomicílio Destino : TodosData Emissão : de 01/05/2021 a 31/05/2021

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido UG Fonte de Domicílio Origem **NL Controle** NE Número Número Data Destino Favorecido da OB Recurso Domicílio Destino Doc. Regularizado Valor OB Envio Doc. Canc. Controle Lote RE/RB 20210B0001084 05/05/2021 004703 177.55 05/05/2021 2021NL0001018 2021NE0000024 2116 RE 108 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 04365326000173-PREFEITURA 237-03739-NAAGEN MUNICIPAL DE MANAUS Pagamento da NL nº 2021NL0001018. ISS da NF 2913, Empresa ELEVADORES BRASIL LTDA. Proc. Adm. 21/7382. Descrição: 2021OB0001085 05/05/2021 004703 237-03739-615250 5.473.22 05/05/2021 2021NL0001019 2021NE0000339 2143 RE 109 12891300000197-JF TECNOLOGIA 0.201.000.0.-Rec.urso 237-00482-715395 I TDA -MF Pagamento da NL nº 2021NL0001019. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/21. Proc. Adm. 21/7194. Descrição: 2021OB0001086 05/05/2021 004703 29979036001031-INSTITUTO 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 725.37 05/05/2021 2021NL0001019 2021NE0000339 2143 RE 109 237-03739-NAAGEN NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / **INSS** Pagamento da NL nº 2021NL0001019. INSS da NF 2525, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/7194. Descrição: 2021OB0001087 05/05/2021 004703 237-03739-615250 65.94 05/05/2021 2021NL0001019 2021NE0000339 2143 RE 109 04312377000137-SECRETARIA DE 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-NAAGEN( ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ Pagamento da NL nº 2021NL0001019, IRRF da NF 2525, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA, Proc. Adm. 21/7194. Descrição: 329.71 05/05/2021 2021NL0001019 2021NE0000339 2143 RE 109 2021OB0001088 05/05/2021 004703 04365326000173-PREFEITURA 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN MUNICIPAL DE MANAUS Pagamento da NL nº 2021NL0001019. ISS da NF 2525, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/7194. Descrição: 2021OB0001089 05/05/2021 004703 237-03739-615250 880.73 05/05/2021 2021NL0001021 2021NE0000060 2143 RE 109 02341467000120-AMAZONAS 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-NAAGEN **ENERGIA S/A** Descrição: Pagamento da NL nº 2021NL0001021. Servico referente ao mês de ABRIL/21. Proc. Adm. 21/7457. 2.085.32 05/05/2021 2021NL0001021 2021NE0000060 2143 RE 109 2021OB0001090 05/05/2021 004703 02341467000120-AMAZONAS 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN **ENERGIA S/A** Pagamento da NL nº 2021NL0001021. Serviço referente ao mês de ABRIL/21. Proc. Adm. 21/7457. Descrição: 210.12 05/05/2021 2021NL0001021 2021NE0000060 2143 RE 109 2021OB0001091 05/05/2021 004703 02341467000120-AMAZONAS 237-03739-615250 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-NAAGEN **ENERGIA S/A** Pagamento da NL nº 2021NL0001021. Servico referente ao mês de ABRIL/21. Proc. Adm. 21/7457. Descrição: 2021OB0001092 05/05/2021 004703 237-03739-615250 96.39 05/05/2021 2021NL0001021 2021NE0000060 2143 RE 109 02341467000120-AMAZONAS 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-NAAGEN **ENERGIA S/A** Pagamento da NL nº 2021NL0001021. Servico referente ao mês de ABRIL/21. Proc. Adm. 21/7457. Descrição: 2021OB0001093 05/05/2021 004703 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 16.250.45 05/05/2021 2021NL0001022 2021NE0000030 2145 RE 110 71488993000130-OBJECT SISTEMAS 001-00294-884219 MULTIMÍDIAS LTDA Pagamento da NL nº 2021NL0001022. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/21. PROC ADM 21/6222. Descrição: 2021OB0001094 05/05/2021 004703 247.47 05/05/2021 2021NL0001022 2021NE0000030 2143 RE 109 04312377000137-SECRETARIA DE 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250

237-03739-NAAGEN

ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 237-03:

Descrição: Pagamento da NL nº 2021NL0001022. IR DA NF 725, EMPRESA OBJECT. PROC ADM 21/6222.

# Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2021** 

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

Credor: Todos Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/05/2021 a 31/05/2021 Unidade Gestora Destino: Todas Domicílio Destino: Todos

OR's Impresses Incluir OR's Impresses OD's Transferência Incluir OR's de Transferência Valor OB u valor não definido

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas			Nao listar OB's Canceladas OB'	's Impressas : Incluir OB's Impressas	OB's Trans	sferência Incluir OB's de Trans	terencia	Valor OB:	valor não definid	do		
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0001095	05/05/202	1 004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRA LTDA	0.201.000.0Rec.urso SIL	237-03739-615250 341-00263-488587		133,060.72	05/05/2021	2021NL0001025	2021NE0000	054 214	5 RE 110
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001025. Serviço referente	e ao mês de MARÇO/21. Proc. A	Adm. 21/6449.							
2021OB0001096	05/05/202	1 004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRA- LTDA	0.201.000.0Rec.urso SIL	237-03739-615250 341-00263-488587		29,177.24	05/05/2021	2021NL0001026	2021NE0000	205 214	5 RE 110
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001026. Serviço referente	e ao mês de MARÇO/21. Proc. A	Adm. 21/6449.							
2021OB0001097	05/05/202	1 004703	12477490000281-LIDER NOTEBO COMERCIO E SERVICOS LTDA	OOKS 0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-03209-393487		880,000.00	05/05/2021	2021NL0001016	2021NE0000	208 214	5 RE 110
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001016. Aquisição de 200	unidades de computadores con	rporativos. Tombo: 85	673 - 86072. Proc adm 2	0/14334					
2021OB0001098	05/05/202	1 004703	30822742268-ERASMO LEAL DO SANTOS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-530303		3,216.25	05/05/2021	2021NL0001027	2021NE0000	203 214:	3 RE 109
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001027. SERVIÇO REF. A	AO MÊS DE ABRIL/21. PROC A	ADM 21/6789.							
2021OB0001099	05/05/202	1 004703	04312377000137-SECRETARIA I ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ		237-03739-615250 237-03739-NAAGE		150.16	05/05/2021	2021NL0001027	2021NE0000	203 214:	3 RE 109
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001027. IR REF. AO ALU	GUEL DO IMÓVEL ONDE ABR	IGA O FÓRUM DE B	OCA DO ACRE. PROCA	ADM 21/6789.					
				Total do Dia 05/05/2021 da U	nidade Gestora Dest	ino 004703 :	1,077,749.96					
				Total do Dia 05/05/2021 da U	nidade Gestora Orig	em 004703 :	1,077,749.96					
					Total Geral do Dia	05/05/2021 ;	1,077,749.96					
Dia de referênc	cia: 06/0	5/2021										
U. G. Origem:												
U. G. Destino :												
2021OB0001100	06/05/202	1 004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E	0.201.000.0Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		2,000,000.00					0

Dia de referência: 06/05/2021					
U. G. Origem:					
U. G. Destino :					
2021OB0001100 06/05/2021 004703	004703-00007-FUNDO DE 0.201.0 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	.000.0Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250	2,000,000.00	0
Descrição: TRANSFERÊNCIA F	PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE	E PODER.			
2021OB0001101 06/05/2021004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 0.201.0 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742	20,392.58 06/05/2021	2173 RE 111
Descrição: Despesa Extra Orça	mentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Pro	cesso ADM 00757	4/2021.		
2021OB0001102 06/05/2021 004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E 0.201.	.000.0Rec.urso	237-03739-615250	49,348.64 06/05/2021	2173 RE 111

Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de orfãos e sucessores, conforme Processo ADM 007574/2021. Descrição:

**SUCESSOES** 

001-03053-7675267

MUNICIPAL DE MANAUS

Domicílio Destino: Todos

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2021** 

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas Unidade Gestora Destino: Todas

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/05/2021 a 31/05/2021

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas Valor OB: valor não definido

	UB S	Canceladas	: Nac listal OB's callociadas OB's impres	ssas : moidii OD 3 impressas	OBSTrans	sterencia moidir OD 3 de Transici	Citola	valui UD .	valor nao delimio	10		
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0001103			55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA		237-05042-403403		3,310.90	06/05/2021	2021NL0001028	2021NE00000	45 2173	RE 111
Descrição :	Pagamen	ıto da NL nº	<sup>,</sup> 2021NL0001028. SERVIÇO REF. AO MÊ	S DE ABRIL/21. PROC	ADM 21/6782.							
2021OB0001104			04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE			06/05/2021	2021NL0001028	2021NE00000	45 2173	RE 111
Descrição :	Pagamen	ıto da NL nº	2021NL0001028. IR REF. AO ALUGUEL I	DO IMÓVEL ONDE ABF	RIGA O FÓRUM DE JU	JTAÍ. PROC ADM 21/6782						
2021OB0001105	5 06/05/202	1004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		2,003.49	06/05/2021	2021NL0001029	2021NE00000	33 2173	RE 111
Descrição :	Pagamen	ıto da NL nº	2021NL0001029. Serviço referente ao mê	s de ABRIL/21. Proc. Ac	dm. 21/7363.							
2021OB0001106	6 06/05/202	1004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,199.04	06/05/2021	2021NL0001030	2021NE00000	65 2173	RE 111
Descrição:	Pagamen	ıto da NL nº	2021NL0001030. Serviço referente ao mê	s de ABRIL/21. Proc. Ac	dm. 21/7453.							
2021OB0001107	06/05/202	1004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,048.55	06/05/2021	2021NL0001030	2021NE00000	65 2173	RE 111
Descrição :	Pagamen	ıto da NL nº	2021NL0001030. Serviço referente ao mê	s de ABRIL/21. Proc. Ac	dm. 21/7453.							
2021OB0001108	3 06/05/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE	:N	1,129.00	06/05/2021	2021NL0001030	2021NE00000	65 2173	RE 111
Descrição:	Pagamen	ıto da NL nº	2021NL0001030. Serviço referente ao mê	s de ABRIL/21. Proc. Ac	dm. 21/7453.							
2021OB0001109	06/05/202	1 004703	10602740000151-ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 341-07250-76259		3,805.31	06/05/2021	2021NL0001031	2021NE00000	24 2173	RE 111
Descrição :	Pagamen	ıto da NL nº	2021NL0001031. Serviço referente ao mê	s de ABRIL/21. Proc. Ac	dm. 21/7558.							
2021OB0001110	06/05/202	1 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		175.56	06/05/2021	2021NL0001031	2021NE00000	24 2173	RE 111
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001031. ISS da NF 3083, Empre	sa ELEVADORES BRAS	SIL LTDA. Proc. Adm.	21/7558.						
2021OB0001111	06/05/202	1 004703	29739737002660-ELEVADORES OTIS LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-380822		1,710.00	06/05/2021	2021NL0001032	2021NE00000	21 2173	RE 111
Descrição :	Pagamen	ıto da NL nº	2021NL0001032. Serviço referente ao mê	s de MARÇO/21. Proc. /	Adm. 21/7487.							
2021OB0001112	2 06/05/202	1004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		90.00	06/05/2021	2021NL0001032	2021NE00000	21 2173	RE 111
Descrição :	Pagamen	ıto da NL nº	2021NL0001032. ISS da NF 14903, Empr	esa ELEVADORES OTI	S LTDA. Proc. Adm. 2	1/7487.						
2021OB0001113			25306530000193-LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME		104-01548-24683		,		2021NL0001033			
Descrição :	Pagamen	ıto da NL nº	2021NL0001033. Serviço de manutenção									
2021OB0001114	06/05/202	1 004703	04365326000173-PREFEITURA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250		224.00	06/05/2021	2021NL0001033	2020NE00009	42 2173	RE 111

237-03739-NAAGEN

### Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/05/2021 a 31/05/2021 Unidade Gestora Destino: Todas Domicílio Destino: Todos

OR's Canceladas · Não listar OB's Canceladas OB's Impressas · Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OR · valor não definido

	OB's		: Nao listar OB's Canceladas OB's Imp	ressas : Incluir OB's Impressas		isferência incluir OB's de Trai	nsterencia	Valor OB:	valor não definic	do		
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001033. ISS da NF 434, empre	esa Lira Poços. Proc adm	21/6354.							
2021OB0001115	06/05/202	1 004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO D RIO PRETO DA	0.201.000.0Rec.urso E	237-03739-61525 237-03739-NAAG		64.35	5 06/05/2021	2021NL0001036	2021NE0000	090 2180	) RE 112
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001036. SERVIÇO REF. AO M	IÊS DE FEV/21. PROC AD	OM 5053/21.							
2021OB0001116	06/05/202	1 004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIREL	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597680		42,428.19	9 06/05/2021	2021NL0001037	2021NE0000	003 2180	) RE 112
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001037. SERVIÇO REF. AO N	IÊS DE MARÇO/21. PRO	C ADM 21/6932.							
2021OB0001117	06/05/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAG		5,623.01	1 06/05/2021	2021NL0001037	2021NE0000	003 2180	) RE 112
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001037. INSS DA NF 228, EM	PRESA CONEXÃO. PRO	C ADM 21/6932.							
2021OB0001118	-		04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso			511.18	3 06/05/2021	2021NL0001037	2021NE0000	003 2180	) RE 112
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001037. IR DA NF 228, EMPF	RESA CONEXÃO. PROC <i>A</i>	ADM 21/6932.							
2021OB0001119			04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAG		2,555.91	1 06/05/2021	2021NL0001037	2021NE0000	003 2180	) RE 112
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001037. ISS DA NF 228, EMF	RESA CONEXÃO. PROC	ADM 21/6932.							
2021OB0001120	06/05/202	1 004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO D RIO PRETO DA	0.201.000.0Rec.urso E	237-03739-615250 237-03739-NAAG		67.26	6 06/05/2021	2021NL0001040	2021NE0000	090 2180	) RE 112
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001040. SERVIÇO REF. AO N	IÊS DE MARÇO/21. PRO	C ADM 6773/21.							
				al do Dia 06/05/2021 da U al do Dia 06/05/2021 da U		jem 004703 :	2,146,829.83 2,146,829.83 2,146,829.83					
Dia de referênc	cia: 07/05	/2021										
U. G. Origem:												
U. G. Destino :												
2021OB0001121	07/05/202	1 004703	29739737002660-ELEVADORES OTIS LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-38082		1,110.00	07/05/2021	2021NL0001041	2021NE0000	021 2186	SRE 113

Pagamento da NL nº 2021NL0001041. Serviço referente ao mês de ABRIL/21. Proc. Adm. 21/7503. Descrição:

2021OB0001122 07/05/2021 004703 237-03739-615250 04365326000173-PREFEITURA 0.201.000.0.-Rec.urso 90.00 07/05/2021 2021NL0001041 2021NE0000021 2186 RE 113

237-03739-NAAGEN MUNICIPAL DE MANAUS

Pagamento da NL nº 2021NL0001041. ISS da NF 14902, Empresa ELEVADORES OTIS LTDA. Proc. Adm. 21/7503. Descrição:

# Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2021** 

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

Pagamento da NL nº 2021NL0001046. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/21. Proc. Adm. 21/7155.

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/05/2021 a 31/05/2021 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 Valor OB: valor não definido

Márasara	020	UG		Fonte de	Domicílio Origem	7101011010		valor OB :	NL Controle	NE	,	Número
Número	Data		Favorecido		Domicílio Destino	Dec Deculerizede	Valor OB	Envis	Doc. Canc.			
da OB						Doc. Regularizado		Envio			Lote	
2021OB0001123	3 07/05/202	1004703	29739737002660-ELEVADORES OTIS LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-380822		600.00	07/05/2021	2021NL0001042	2021NE00002	10 2186 F	RE 113
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001042. Serviço referente ao mê	s de ABRIL/21. Proc. Ad	m. 21/7503.							
2021OB0001124	1 07/05/202	1 004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		218,062.15	07/05/2021	2021NL0001043	2021NE000000	06 2186 F	RE 113
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001043. Serviço referente ao mê	s de ABRIL/21. Proc. Ad	m. 21/7279.							
2021OB0001125			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS		237-03739-NAAGE	ENI	28,899.81	07/05/2021	2021NL0001043	2021NE000000	06 2186 F	RE 113
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001043. INSS da NF 2533, Empi	resa JF TECNOLOGIA L	TDA. Proc. Adm. 21/7	279.						
2021OB0001126	5 07/05/202 <sup>-</sup>	1 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		2,627.26	07/05/2021	2021NL0001043	2021NE00000	06 2186 F	RE 113
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001043. IRRF da NF 2533, Empi	resa JF TECNOLOGIA L	TDA. Proc. Adm. 21/7	279.						
2021OB0001127	7 07/05/202	1 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		13,136.28	07/05/2021	2021NL0001043	2021NE000000	06 2186 F	RE 113
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001043. ISS da NF 2533, Empre	sa JF TECNOLOGIA LTI	DA. Proc. Adm. 21/72	79.						
2021OB0001128	3 07/05/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,247.58	07/05/2021	2021NL0001044	2021NE00000	73 2186 F	RE 113
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001044. Serviço referente ao mê	s de ABRIL/21. Proc. Ad	m. 21/6368.							
2021OB0001129	9 07/05/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		917.48	07/05/2021	2021NL0001044	2021NE00000	73 2186 F	RE 113
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001044. Serviço referente ao mê	s de ABRIL/21. Proc. Ad	m. 21/6368.							
2021OB0001130	07/05/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,018.04	07/05/2021	2021NL0001044	2021NE00000	73 2186 F	RE 113
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001044. Serviço referente ao mê	s de ABRIL/21. Proc. Ad	m. 21/6368.							
2021OB0001131	07/05/202	1 004703	04744916000107-SERV- REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 341-07163-055697		2,351.25	07/05/2021	2021NL0001045	2021NE000003	39 2186 F	RE 113
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001045, Serviço referente ao mê	s de MARÇO/21. Proc. A	Adm. 21/6217.							
2021OB0001132			04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE	EN <sup>(</sup>		07/05/2021	2021NL0001045	2021NE000003	39 2186 F	RE 113
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001045. ISS da NF 512, Empres	a SERV REPRESENTA	ÇÃO COMÉRCIO E S	ERVIÇOS LTDA. Proc. Adr	m. 21/6217.					
2021OB0001133	3 07/05/202	1 004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		30,334.80	07/05/2021	2021NL0001046	2021NE00003	38 2186 F	RE 113

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/05/2021 a 31/05/2021 Unidade Gestora Destino: Todas Domicílio Destino: Todos

OB's Canceladas · Não listar OB's Canceladas OR's Impressas - Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OR · valor não definido

	OB's		: Nao listar OB's Canceladas OB's Impre	essas : Incluir OB's Impressas		sferência Incluir OB's de Transf	rerencia	Valor OB :	valor não definio	-		ŀ
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0001134	07/05/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	0.201.000.0Rec.urso /	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		4,020.27	07/05/2021	1 2021NL0001046	2021NE00003	38 2186	RE 113
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001046. INSS da NF 2524, Emp	oresa JF TECNOLOGIA L	TDA. Proc. Adm. 21/7	'155.						
2021OB0001135			04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE	EN(	365.48	07/05/2021	1 2021NL0001046	2021NE00003	38 2186	RE 113
Descrição :	-		° 2021NL0001046. IRRF da NF 2524, Emp			'155.						
2021OB0001136			04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE	EN(	1,827.40	07/05/2021	1 2021NL0001046	2021NE00003	38 2186	RE 113
Descrição :	Pagamer	າto da NL nº	° 2021NL0001046. ISS da NF 2524, Empre	esa JF TECNOLOGIA LT	DA. Proc. Adm. 21/71	55.						
2021OB0001137	07/05/202	1 004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTD		237-03739-615250 237-03739-526002		38,612.33	07/05/2021	1 2021NL0001047	2021NE00000	41 2186	RE 113
Descrição :	Pagamer	າto da NL nº	º 2021NL0001047. Serviço referente ao mé	ês de ABRIL/21. Proc. Ac	dm. 21/7631.							
2021OB0001138	07/05/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		2,399.63	07/05/2021	1 2021NL0001047	2021NE00000	41 2186	RE 113
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001047. INSS da NF 425, Empr	esa GRIFON SERVIÇOS	DE ADMINISTRAÇÃ	O DE OBRAS LTDA. Pro	c. Adm. 21/7631	l.				
2021OB0001139			04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE	EN!			1 2021NL0001047	2021NE00000	41 2186	RE 113
Descrição :	-		° 2021NL0001047. IRRF da NF 425, Empr	esa GRIFON SERVIÇOS	S DE ADMINISTRAÇÃ	O DE OBRAS LTDA. Pro	c. Adm. 21/7631	l.				
2021OB0001140			04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE	EN(	,	07/05/2021	1 2021NL0001047	2021NE00000	41 2186	RE 113
Descrição :	Pagamer	າto da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001047. ISS da NF 425, Empres	sa GRIFON SERVIÇOS [	DE ADMINISTRAÇÃO	DE OBRAS LTDA. Proc.	Adm. 21/7631.					
2021OB0001141			00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-597686		115,974.00	07/05/2021	1 2021NL0001048	2021NE00000	02 2204	RE 114
Descrição :	•		° 2021NL0001048. SERVIÇO REF. AO MI	•								
2021OB0001142	07/05/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		15,370.04	07/05/2021	1 2021NL0001048	2021NE00000	02 2204	RE 114
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001048. INSS DA NF 227, CON	IEXÃO. PROC ADM 21/6	931.							
2021OB0001143			04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	001-03563-NAAGE		1,397.27	07/05/2021	1 2021NL0001048	2021NE00000	02 2204	RE 114
Descrição :	•		<sup>o</sup> 2021NL0001048. IR DA NF 227, CONEX									
2021OB0001144	07/05/202	1 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		6,986.39	07/05/2021	1 2021NL0001048	2021NE00000	02 2204	RE 114

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2021** 

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/05/2021 a 31/05/2021 Unidade Gestora Destino: Todas Domicílio Destino: Todos

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido

Mémoro	020	UG		Fonte de	Domicílio Origem	oronoma .		valor OB :	NL Controle	NE		Número
Número	Data		Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.			RE/RB
da OB						Doc. Regularizado	Value OB	EIIVIO	DOC. Caric.	Controle	LUIE	KE/KD
Descrição:	•		° 2021NL0001048. ISS DA NF 227, CONEX								-:	
2021OB0001145	07/05/2021	1004703	00306413000107-CONEXAO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		93,717.05	07/05/2021	2021NL0001049	2021NE00000	J1 2204 F	RE 114
			COMERCIO DE PRODUTOS DE		23 <i>1-</i> U3 <i>1</i> 33-33 <i>1</i> 000	)						
D	Dagaman	مبالليملم - ا	LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI		2 4 DAA 04/6040							
Descrição:	•		1º 2021NL0001049. SERVIÇO REF. AO MÊS	•			10 100 00	27/25/0004	0004511 0004040	22041-00000	24 2204 5	5= 444
2021OB0001146	07/05/2021	1004703	29979036001031-INSTITUTO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		12,420.33	07/05/2021	2021NL0001049	2021NE000000	J1 2204 R	RE 114
			NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL /		231-031 33-11/1-1-01	_IN'						
Dagariaão	Dagamon	sto do NIL r	INSS 1° 2021NL0001049. INSS DA NF 226, CONE	EVÃO DDOC ADM 21/6	010							
<b>Descrição</b> : 2021OB0001147	•					1	1 120 12	07/05/2021	2021NL0001049	2024NE00000	01 0004 F	DE 444
202 IOD000 I 141	01/00/2021	1004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE		1,125.12	07/05/2021	202 IINLUUU IU43	ZUZ IINEUUUUU	ル ZZU4 r	KE 114
Descrição :	Dagaman	to da NI n	estado da fazenda / sefaz 1º 2021NL0001049. IR DA NF 226, CONEXA	'ÃΩ DDΩC ΔDM 21/681		_14'						
2021OB0001148	•						5 6 1 5 6 1	07/05/2021	2021NL0001049	2021NE00000	04 2204 [	DE 111
202 TOB000 T140	07/05/2021	1004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE		5,045.01	07/03/2021	202 IINLUUU 1043	ZUZ IINEUUUUU	)1 ZZU4 N	KE 114
Descrição :	Pagamen	ito da NL n	1° 2021NL0001049. ISS DA NF 226, CONE	YÃO PROCADM 21/68		=14'						
2021OB0001149	•		04396065000159-1 CARTORIO DE	0.201.000.0Rec.urso		1	30 081 18	07/05/2021			2204 [	RE 114
202100001110	0110312021	. 004703	DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO	0.201.000.0NGC.u130	001-03053-763373		30,301.10	01/03/2021			220 <del>1</del> 11	\C 114
			FORO		••••••							
Descrição :	Despesa !	Extra Orca	amentária, oriunda da 1 contadoria , conforn	me Processo ADM 0077/	41/2021.							
2021OB0001150	•	-	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE			1	16 194 36	07/05/2021			2204 F	RE 114
	011001202	00 11 00	ACIDENTES DO TRABALHO DA	0.201.000.01100.0100	104-03205-19523		10,101.00	017007202.				\ <u></u>
			CAPITAL									
Descrição :	Despesa	Extra Orça	amentária, oriunda da 3ª Vara Cível, confor	rme Processo ADM 0077	41/2021.							
2021OB0001151	07/05/2021	1004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR	₹ 0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250	)	12,855.97	07/05/2021			2204 F	RE 114
			CIVEL E DE ACIDENTES DO		001-03053-761919	97	,					
i			TRABALHO									
Descrição :	Despesa!	Extra Orça	amentária, oriunda da 7ª Vara Cível , confor	me Processo ADM 0077	41/2021.							
2021OB0001152	07/05/2021	1004703	04809034000182-CARTORIO DO 2	0.201.000.0Rec.urso			37,085.60	07/05/2021			2204 F	RE 114
			OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E		001-03053-763374	2						
			CONTADORIA DO FORO									
Descrição :	•	-	amentária, oriunda da 2ª contadoria , confor									
2021OB0001153	07/05/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4	0.201.000.0Rec.urso			8,828.64	07/05/2021			2204 F	RE 114
i			VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO		001-03053-762454	19						
	_		TRABALHO									
Descrição :	Despesa I	Extra Orça	amentária, oriunda da  4ª Vara Cível , confor	me Processo ADM 0077	41/2021.							

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2021** 

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

Pagamento da NL nº 2021NL0001059. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/21. PROC ADM 21/6794.

Credor: Todos Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/05/2021 a 31/05/2021 Unidade Gestora Destino: Todas Domicílio Destino: Todos

<b>Y</b>	OB's	Canceladas	Não listar OB's Canceladas O	B's Impressas	: Incluir OB's Impressas	OB's Trans	sferência Incluir OB's de Transfe	erência	Valor OB:	valor não definic	lo		
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE	1	Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0001154			04395257000140-CARTORIO D VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	)	201.000.0Rec.urso	001-03053-762187		2,388.16	07/05/2021			2204	RE 114
Descrição :	Despesa	Extra Orçar	mentária, oriunda da  8ª Vara Cíve	I, conforme	Processo ADM 0077	741/2021.							
2021OB0001155			63743892000130-CARTORIO D NOTAS E REGISTROS PUBLIC COMARCA DE URUCURITUBA	OS DA	201.000.0Rec.urso	237-03704-286877		1,417.76	07/05/2021			2204	RE 114
Descrição :	Despesa	Extra Orçar	mentária, oriunda da comarca de l	urucurituba ,	, conforme Processo	ADM 007741/2021.							
2021OB0001156			63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO		201.000.0Rec.urso	237-03732-20133		5,265.76	07/05/2021			2204	RE 114
Descrição :	Despesa	Extra Orçar	mentária, oriunda da a Vara Cível	, conforme F	Processo ADM 00774	11/2021.							
2021OB0001157	07/05/202	1004703	01426994000175-ITACOL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUC LTDA EPP		201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 756-05008-960748		35,301.13	07/05/2021	2021NL0001050	2021NE00000	43 2204	RE 114
Descrição :	Pagamer	າto da NL nº	2021NL0001050. Serviço referen	te ao mês de	e MARÇO/21. Proc. /	Adm. 21/7235.							
2021OB0001158	07/05/202	1004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S INSS		201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE	N(	2,906.20	07/05/2021	2021NL0001050	2021NE00000	43 2204	RE 114
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001050. INSS da NF 69	1, Empresa	ITACOL COMÉRCIO	E SERVIÇOS DE MA	T. DE CONSTRUÇÃO L	ΓDA. Proc. Adm	. 21/7235.				
2021OB0001159			04312377000137-SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Z	201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE	N(			2021NL0001050	2021NE00000	43 2204	RE 114
Descrição :	•		<sup>1</sup> 2021NL0001050. IRRF da NF 69	1, Empresa	ITACOL COMÉRCIC	) E SERVIÇOS DE MA	T. DE CONSTRUÇÃO L	ΓDA. Proc. Adm	. 21/7235.				
2021OB0001160			04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS		201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE	N(	,		2021NL0001050	2021NE00000	43 2204	RE 114
Descrição :	Pagamer	ıto da NL nº	<sup>2</sup> 2021NL0001050. ISS da NF 691,	Empresa IT	TACOL COMÉRCIO E	E SERVIÇOS DE MAT	. DE CONSTRUÇÃO LTI	DA. Proc. Adm. :	21/7235.				
2021OB0001161	07/05/202	1 004703	29739737002660-ELEVADORE	S OTIS 0.	201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-380822		1,710.00	07/05/2021	2021NL0001052	2021NE00002	10 2204	RE 114
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001052. SERVIÇO REF	. AO MÊS D	E FEV/21. PROC AD	OM 21/7435.							
2021OB0001162			04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS		201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE		90.00	07/05/2021	2021NL0001052	2021NE00002	10 2204	RE 114
Descrição :	Pagamer	ıto da NL nº	2021NL0001052. ISS DA NF 141	15, ELEVAD	OORES OTIS. PROC	ADM 21/7435.							
2021OB0001163	07/05/202	1004703	57253579453-JOSE DE OLIVEI NUNES	RA 0.	201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	07/05/2021	2021NL0001059	2021NE00000	04 2204	RE 114

**BRASIL LTDA - EPP** 

Pagamento da NL nº 2021NL0001066. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/7396.

Domicílio Destino: Todos

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/05/2021 a 31/05/2021

Credor: Todos

Fonte de recurso: Todas

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas : OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Valor OB : valor não definido

			Nao listar OB's Canceladas	OB's impressas :	incluir OB's impressas		sterencia	Incluir OB's de Transfei	elicia	valor Ob :	valor não definic	-		
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem					NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. F	Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0001164			04312377000137-SECRETAR ESTADO DA FAZENDA / SER	FAZ	01.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE	ΞNι			07/05/2021	2021NL0001059	2021NE00000	004 2204	RE 114
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001059. IR REF. AO	ALUGUEL DO IN	NÓVEL ONDE ABF	RIGA O FÓRUM DE B	ORBA.	PROC ADM 21/679	94.					
2021OB0001165	07/05/202	1 004703	12891300000197-JF TECNOI LTDA -ME	LOGIA 0.20	01.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395			56,106.43	07/05/2021	2021NL0001063	2021NE0000 <sup>2</sup>	107 2204	RE 114
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001063. Serviço refer	ente ao mês de <i>l</i>	ABRIL/21. Proc. Ac	lm. 21/7296.								
2021OB0001166	07/05/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI INSS	=	)1.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE			4,583.94	07/05/2021	2021NL0001063	2021NE00001	107 2204	RE 114
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001063. INSS da NF	2534, Empresa J	IF TECNOLOGIA L	TDA. Proc. Adm. 21/7	7296.							
2021OB0001167	07/05/202	1 004703	04312377000137-SECRETAR ESTADO DA FAZENDA / SER		01.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE			645.64	07/05/2021	2021NL0001063	2021NE0000 <sup>2</sup>	107 2204	RE 114
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001063. IRRF da NF	2534, Empresa J	IF TECNOLOGIA L	TDA. Proc. Adm. 21/7	7296.							
2021OB0001168	07/05/202	1 004703	04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS	RA 0.20	)1.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE			3,228.21	07/05/2021	2021NL0001063	2021NE0000 <sup>2</sup>	107 2204	RE 114
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001063. ISS da NF 25	534, Empresa JF	TECNOLOGIA LT	DA. Proc. Adm. 21/72	96.							
•														
				Total do Di	a 07/05/2021 da U		tino 00	4703 :	828,028.85					
						nidade Gestora Des nidade Gestora Orig			828,028.85 828,028.85					
						nidade Gestora Dest	jem 00	4703 :						
Dia de referênc	cia: 10/05	5/2021				nidade Gestora Desi nidade Gestora Orig	jem 00	4703 :	828,028.85					
		5/2021				nidade Gestora Desi nidade Gestora Orig	jem 00	4703 :	828,028.85					
Dia de referênc U. G. Origem : U. G. Destino :		5/2021				nidade Gestora Desi nidade Gestora Orig	jem 00	4703 :	828,028.85					
U. G. Origem:			04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DAD AMAZONAS SA	Total do Di		nidade Gestora Dest nidade Gestora Orig Total Geral do Dia	jem 00 a 07/05/2	4703 :	828,028.85 828,028.85	10/05/2021	2021NL0001064	2021NE00000	089 2218	RE 115
U. G. Origem: U. G. Destino:	10/05/202	1004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DAD	Total do Di	a 07/05/2021 da U	nidade Gestora Desi nidade Gestora Orig Total Geral do Dia 237-03739-615250 237-03739-728918	jem 00 a 07/05/2	4703 :	828,028.85 828,028.85	10/05/2021	2021NL0001064	2021NE00000	089 2218	RE 115
U. G. Origem: U. G. Destino: 20210B0001169	10/05/202 <sup>2</sup> Pagamen	1 004703 to da NL nº	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DAD AMAZONAS SA	O.20	a 07/05/2021 da U	nidade Gestora Desi nidade Gestora Orig Total Geral do Dia 237-03739-615250 237-03739-728918	gem 00- 1 07/05/2	4703 :	828,028.85 828,028.85 1,972.74		2021NL0001064 2021NL0001064			
U. G. Origem: U. G. Destino: 2021OB0001169  Descrição:	10/05/202 Pagamen 10/05/202	1 004703 to da NL nº 1 004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DAD AMAZONAS SA 2021NL0001064. Serviço refer 04365326000173-PREFEITU	0.20 OOS rente ao mês de 7 RA 0.20	a 07/05/2021 da U 01.000.0Rec.urso ABRIL/21. Proc. Ac 01.000.0Rec.urso	nidade Gestora Desi nidade Gestora Orig Total Geral do Dia 237-03739-615250 237-03739-728918 Im. 21/7736. 237-03739-NAAGE	9em 00- 1 07/05/2	4703 : 2021 :	1,972.74 103.83					
U. G. Origem: U. G. Destino: 2021OB0001169  Descrição: 2021OB0001170	10/05/202 Pagamen 10/05/202 Pagamen	1 004703 to da NL nº 1 004703 to da NL nº	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DAD AMAZONAS SA 2021NL0001064. Serviço refer 04365326000173-PREFEITUI MUNICIPAL DE MANAUS	0.20 OOS Tente ao mês de A RA 0.20 0873, Empresa P	a 07/05/2021 da U 01.000.0Rec.urso ABRIL/21. Proc. Ac 01.000.0Rec.urso	nidade Gestora Desi nidade Gestora Orig Total Geral do Dia 237-03739-615250 237-03739-728918 Im. 21/7736. 237-03739-NAAGE SAMENTO DE DADO	00/05/2 07/05/2	4703 : 2021 :	828,028.85 828,028.85 1,972.74 103.83 Adm. 21/7736.	10/05/2021		2021NE00000	089 2218	RE 115
U. G. Origem: U. G. Destino: 20210B0001169  Descrição: 20210B0001170  Descrição:	10/05/202 Pagamen 10/05/202 Pagamen 10/05/202	1004703 to da NL nº 1004703 to da NL nº 1004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DAD AMAZONAS SA 2021NL0001064. Serviço refer 04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS 2021NL0001064. ISS da NF 20	0.20 OOS rente ao mês de 7 RA 0.20 0873, Empresa P	a 07/05/2021 da U 01.000.0Rec.urso ABRIL/21. Proc. Ac 01.000.0Rec.urso PRODAM PROCES 01.000.0Rec.urso	nidade Gestora Desi nidade Gestora Orig Total Geral do Dia 237-03739-615250 237-03739-728918 Im. 21/7736. 237-03739-615250 237-03739-NAAGE SAMENTO DE DADO 237-03739-NAAGE	00/05/2 07/05/2	4703 : 2021 :	828,028.85 828,028.85 1,972.74 103.83 Adm. 21/7736.	10/05/2021	2021NL0001064	2021NE00000	089 2218	RE 115

341-07250-76259

UG

Número

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

NE

**NL Controle** 

EXERCÍCIO DE 2021

Número

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Fonte de

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/05/2021 a 31/05/2021 Unidade Gestora Destino: Todas Domicílio Destino: Todos

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas Valor OB: valor não definido

Domicílio Origem

Numero		00			Donnello Origeni				NL COILIOIE	IAL		Numero
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0001173			04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		176.35	10/05/2021	2021NL0001066	2021NE00000	24 2235	RE 116
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	° 2021NL0001066. ISS da NF 2995, ELEVA	ADORES BRASIL LTDA.	Proc. Adm. 21/7396.							
2021OB0001174	10/05/202	1 004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467	)	4,750.00	10/05/2021	2021NL0001067	2021NE00000	98 2257	RE 117
Descrição :	•		º 2021NL0001067. Serviço referente ao mê	s de MARÇO/21. Proc. A	.dm. 21/7846.							
2021OB0001175			04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE	EN(			2021NL0001067	2021NE00000	98 2257	RE 117
Descrição :	Pagamen	nto da NL nº	° 2021NL0001067. ISS da NF 2786, Empre	sa EMEREL INSTALAÇÃ	√O MANUTENÇÃO E	REFRIGERAÇÃO LTDA	. Proc. Adm. 21/7	7846.				
			Total	do Dia 10/05/2021 da Ur	nidade Gestora Desf	tino 004703 :	71,169.90					
			Total	do Dia 10/05/2021 da Ur	nidade Gestora Orig	em 004703 :	71,169.90					
					Total Geral do Dia	10/05/2021 :	71,169.90					
Dia de referênc	cia: 11/05	5/2021										
U. G. Origem:												
U. G. Destino :												
2021OB0001176	11/05/2021	1 004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467	)	1,548.01	11/05/2021	2021NL0001068	2021NE00000	78 2279	RE 118
Descrição :	Pagamen	ıto da NL nº	° 2021NL0001068. Serviço referente ao mê	ès de MARÇO/21. Proc. A	.dm. 21/7866.							
2021OB0001177	11/05/2021	1 004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467	)	7,837.61	11/05/2021	2021NL0001069	2021NE00001	71 2279	RE 118
Descrição :	Pagamen	ıto da NL nº	° 2021NL0001069. Serviço referente ao mê	ès de MARÇO/21. Proc. A	.dm. 21/7866.							
2021OB0001178			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS		237-03739-NAAGE	EΝ	,		2021NL0001069	2021NE00001	71 2279	RE 118
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	° 2021NL0001069. INSS da NF 2824, Emp	resa EMEREL INSTALAÇ	ÃO MANUTENÇÃO	E REFRIGERAÇÃO LTD						
2021OB0001179			04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE	EN(			2021NL0001069	2021NE00001	71 2279	RE 118
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	° 2021NL0001069. ISS da NF 2824, Empre	sa EMEREL INSTALAÇÃ	O MANUTENÇÃO E	REFRIGERAÇÃO LTDA	. Proc. Adm. 21/7	7866.				
2021OB0001180	11/05/2021	1 004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250		44,470.39	11/05/2021	2021NL0001070	2021NE00000	57 2279	RE 118

237-00482-715395

Descrição:

LTDA -ME

Pagamento da NL nº 2021NL0001070. Serviço referente ao mês de ABRIL/21. Proc. Adm. 21/7614.

Domicílio Destino: Todos

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2021** 

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

Pagamento da NL nº 2021NL0001077. Serviço referente ao mês de ABRIL/21. Proc. Adm. 21/7945.

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas Unidade Gestora Destino: Todas

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/05/2021 a 31/05/2021

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas Valor OB: valor não definido

	ODS	Cancelauas .	OD's impres	345	OD'S ITALIA	Sierenciao.a 02 0 ao 11ano		valui OD .	valor riao delirir		
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE	Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote RE/RB
2021OB0001181	11/05/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		3,832.78	11/05/2021	2021NL0001070	2021NE00000	057 2279 RE 118
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001070. INSS da NF 2535, Empr	esa JF TECNOLOGIA L	TDA. Proc. Adm. 21/7	'614.					
2021OB0001182	11/05/202	1 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		513.86	11/05/2021	2021NL0001070	2021NE00000	057 2279 RE 118
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001070. IRRF da NF 2535, Empr	esa JF TECNOLOGIA L	TDA. Proc. Adm. 21/7	614.					
2021OB0001183	11/05/202	1 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		2,569.32	11/05/2021	2021NL0001070	2021NE00000	957 2279 RE 118
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001070. ISS da NF 2535, Empres	sa JF TECNOLOGIA LT	DA. Proc. Adm. 21/76	14.					
			Total o	lo Dia 11/05/2021 da U	nidade Gestora Dest	ino 004703 :	62,559.71				
			Total c	lo Dia 11/05/2021 da U	nidade Gestora Orig	em 004703 :	62,559.71				
					Total Geral do Dia	11/05/2021 :	62,559.71				
Dia de referênc	cia: 12/05	5/2021									
U. G. Origem:											
U. G. Destino :											
2021OB0001184	12/05/202	1 004703	07282716000178-HB SOLUÇOES LTDA EPP	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920		1,630.20	12/05/2021	2021NL0001072	2021NE00001	28 2303 RE 119
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001072. Serviço referente ao mês	s de ABRIL/21. Proc. Ac	lm. 21/7886.						
2021OB0001185	12/05/202	1 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		85.80	12/05/2021	2021NL0001072	2021NE00001	28 2303 RE 119
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001072. ISS da NF 16368, Empre	esa HB SOLUÇÕES LTI	DA. Proc. Adm. 21/788	36.					
2021OB0001186			00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE		463.94		2021NL0001074	2021NE00000	091 0
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001074. SERVIÇO REF. AO MÊS	S DE ABRIL/21. PROC	ADM 21/6766.						
2021OB0001188	12/05/202	1 004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		81.04	12/05/2021	2021NL0001076	2021NE00000	062 2328 RE 120
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001076. Serviço referente ao mês	s de ABRIL/21. Proc. Ac	lm. 21/7862.						
2021OB0001189	12/05/202	1 004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		4,750.00	12/05/2021	2021NL0001077	2021NE00000	98 2328 RE 120

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2021** 

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: Todas Domicílio Destino: Todos

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/05/2021 a 31/05/2021 OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB · valor não definido

	OP's (	DOMICIO L'achalaca	Não listar OB's Canceladas OB'	's Impressas : Incluir OB's Impressa	9S OP's Tron	שם sferência Incluir OB's de Trar	<b>a EMISSão:</b> UE U Isferência		valor não definic	40		
MY	OBSC	UG	Mac listal OB's Callectadas OB			Sterencia moldin OD 3 de mai	isiciciida	valui UD .				Niómanna
Número	Data		Farragaida	Fonte de	Domicílio Origem	Dan Danislaniania	Vales OD	<b></b>	NL Controle	NE O a referencia		Número
da OB			Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0001190			04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urs	237-03739-NAAG	ΞN(			2021NL0001077	2021NE00000	198 2328	RE 120
Descrição :	Pagamento	o da NL nº	2021NL0001077. ISS da NF 2832,	Empresa EMEREL INSTALA	ÇÃO MANUTENÇÃO E	REFRIGERAÇÃO LTD	A. Proc. Adm. 21/	7945.				
2021OB0001191	12/05/2021	004703	63643068000109-MCM TECNOLO LTDA	OGIA 0.201.000.0Rec.urs	237-03739-615250 237-03142-60453	)	8,075.00	12/05/2021	2021NL0001078	2021NE00001	69 2328	RE 120
Descrição :	Pagamento	o da NL nº	2021NL0001078. Serviço referente	e ao mês de ABRIL/21. Proc. A	Adm. 21/7684.							
2021OB0001192			04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urs	237-03739-NAAG	EN!	425.00	12/05/2021	2021NL0001078	2021NE00001	69 2328	RE 120
Descrição:	Pagamento	o da NL nº	2021NL0001078. ISS da NF 422, E	Empresa MCM TECNOLOGIA	LTDA. Proc. Adm. 21/	7684.						
2021OB0001193	12/05/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOG LTDA -ME	GIA 0.201.000.0Rec.urs	so 237-03739-615250 237-00482-71539		40,932.71	12/05/2021	2021NL0001079	2021NE00001	25 2328	RE 120
Descrição :	Pagamento	o da NL nº	2021NL0001079. Serviço referente	e ao mês de ABRIL/21. Proc. A	Adm. 21/7611.							
2021OB0001194	12/05/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO INSS	0.201.000.0Rec.urs OCIAL /	237-03739-615250 237-03739-NAAG		3,573.13	12/05/2021	2021NL0001079	2021NE00001	25 2328	RE 120
Descrição :	Pagament	odaNInº	2021NL0001079. INSS da NF 2536	6 Empresa JE TECNOLOGIA	ALTDA Proc. Adm. 21/	7611						
2021OB0001195	•		04312377000137-SECRETARIA [	· ·			<i>4</i> 73 <i>4</i> 7	12/05/2021	2021NL0001079	2021NF00001	125 2328	RF 120
_0_10_0001100	12/00/2021	00+100	ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ		237-03739-NAAG		410.41	12/00/2021			_0 2020	TKL 120
Descrição :	Pagamento	o da NL nº	2021NL0001079. IRRF da NF 2536		LTDA, Proc. Adm. 21/	<b>7</b> 611.						
2021OB0001196	U		04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urs		)	2,367.33	12/05/2021	2021NL0001079	2021NE00001	25 2328	RE 120
Descrição :	Pagamento	o da NL nº	2021NL0001079. ISS da NF 2536,	Empresa JF TECNOLOGIA L	_TDA. Proc. Adm. 21/76	11.						
2021OB0001197	12/05/2021	004703	32825080000100-GASTROSTAR PRODUTOS E SERVICOS	0.201.000.0Rec.urs	so 237-03739-615250 001-03383-26552		86,700.00	12/05/2021	2021NL0001081	2021NE00001	78 2328	RE 120
Descrição :	Pagamento	o da NL nº	2021NL0001081. Aquisição de 300	câmeras de videoconferênci	a. Tombo: 86473 a 867	72. Proc adm 20/14328.						
2021OB0001198	12/05/2021	004703	12308936000163-INOVART COM DE EQUIPAMENTOS EIRELI- EP		so 237-03739-615250 104-00586-14879	)	42,594.00	12/05/2021	2021NL0001082	2021NE00002	<u>1</u> 92 2328	RE 120
Descrição :	Pagamento	o da NL nº	2021NL0001082. Aquisição de Des	sfibrilador externo automático	(DEA). Tombo: 86773	a 86778. Proc adm 21/4	173.					
2021OB0001199	12/05/2021	004703	12308936000163-INOVART COM DE EQUIPAMENTOS EIRELI- EP		237-03739-615250 104-00586-14879	)	7,099.00	12/05/2021	2021NL0001083	2021NE00002	292 2328	RE 120
Descrição:	Pagamento	o da NL nº	2021NL0001083. Aquisição de Des	sfibrilador externo automático	(DEA). Tombo: 86779.	Proc adm 21/4173.						
2021OB0001200	12/05/2021	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0Rec.urs	237-03739-61525 033-04001-13002		61,731.17	12/05/2021	2021NL0001084	2021NE00001	09 2328	RE 120
Descrição :	Pagamento	o da NL nº	2021NL0001084. Licenças Busines	ss. Período: ABRIL/21. Proc a	adm 21/7711.							

**INSS** 

Domicílio Destino: Todos

## Relação de Ordens Bancárias

## ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2021** 

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas Unidade Gestora Destino: Todas

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/05/2021 a 31/05/2021

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido

Número	Doto	UG	Farancida		Domicílio Origem	Dec Dec 1st st	Val. OD	<b>-</b>	NL Controle	NE	1 -4-	Número
da OB	Data	Destino			Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0001201	12/05/202	1 004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-130029		74,509.82	12/05/2021	2021NL0001085	2021NE00001	08 2328	RE 120
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001085. Licenças Enterprise. Pe	ríodo: ABRIL/21. Proc ac	lm 21/7711.							
			Total (	do Dia 12/05/2021 da U	nidade Gestora Dest	tino 004703 :	335,741.61					
			Total	do Dia 12/05/2021 da U	nidade Gestora Orig	jem 004703 :	335,741.61					
					Total Geral do Dia	12/05/2021 :	335,741.61					
Dia de referênc	cia: 13/05	/2021										
U. G. Origem:												
U. G. Destino :												
2021OB0001202	13/05/2021	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,176.15	13/05/2021	2021NL0001087	2021NE00000	060 2332	RE 121
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001087. Serviço referente ao mê	s de MAIO/21. Proc. Adr	n. 21/8083.							
2021OB0001203	13/05/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		594.32	13/05/2021	2021NL0001087	2021NE00000	060 2332	RE 121
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001087. Serviço referente ao mê	s de MAIO/21. Proc. Adr	n. 21/8083.							
2021OB0001204	13/05/2021	1 004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA		237-03739-615250 237-03739-526002		18,614.75	13/05/2021	2021NL0001086	2021NE00003	366 2332	RE 121
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001086. REPACTUAÇÃO CONT		NEIRO/21 A MARÇO	)/21. PROC ADM 21/805	8.					
2021OB0001205			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS		237-03739-615250 237-03739-NAAGE	ΞN:	·	13/05/2021	2021NL0001086	2021NE00003	866 2332	RE 121
Descrição :	•		2021NL0001086. REPACTUAÇÃO CONT	RATUAL. PERÍODO: JA	NEIRO/21 A MARÇO	)/21. PROC ADM 21/805	8.					
2021OB0001206			04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		210.34	13/05/2021	2021NL0001086	2021NE00003	866 2332	RE 121
Descrição :	•		2021NL0001086. IR DA NF 429, GRIFON									
2021OB0001207			04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,051.68	13/05/2021	2021NL0001086	2021NE00003	366 2332	RE 121
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001086. ISS DA NF 429, GRIFO	N. PROC ADM 21/8058.								
2021OB0001208			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS		237-03739-615242 237-03739-NAAGE	ΞNι	277.20		2021NL0001092	2021NE00003	324	0
Descrição :	•		2021NL0001092. INSS REF. AOS HONO									
2021OB0001209	13/05/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL /	0.285.000.0Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGE		504.00		2021NL0001095	2021NE00001	11	0

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2021** 

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/05/2021 a 31/05/2021 Unidade Gestora Destino: Todas Domicílio Destino: Todos

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido

Número	020	UG	52 c <b>,</b>	Fonte de	Domicílio Origem			14.0. 02 .	NL Controle	NE		Número
da OB	Data		o Favorecido		•	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio		Controle		
Descrição :	Pagamer	nto da NL r	n° 2021NL0001095. INSS PATRONAL RE	EF. AOS HONORÁRIOS D	O DOCENTE RICARI	DO SALES. PROC ADM 2	21/2641.					
2021OB0001210	0 13/05/202	21 004703	34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0Rec.urso	o 237-03739-615250 237-03739-NAAGI	0		13/05/2021	2021NL0001088	2021NE00001	.44 2342	RE 123
Descrição :	•		nº 2021NL0001088. Serviço referente ao r									
2021OB0001211			ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGI		626.91	13/05/2021	2021NL0001091	2021NE00000	73 2342	RE 123
Descrição:	-		nº 2021NL0001091. Serviço referente ao r	mês de ABRIL/21. Proc. A	dm. 21/7705.							
2021OB0001212			ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGI		850.21	13/05/2021	2021NL0001091	2021NE00000	173 2342	RE 123
Descrição :	•		nº 2021NL0001091. Serviço referente ao r	mês de ABRIL/21. Proc. Ar	.dm. 21/7705.							
2021OB0001213			02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGI		34.67	13/05/2021	2021NL0001091	2021NE00000	73 2342	RE 123
Descrição:	•		nº 2021NL0001091. Serviço referente ao r									
2021OB0001214			ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGI		536.76	13/05/2021	2021NL0001091	2021NE00000	173 2342	RE 123
Descrição :	•		nº 2021NL0001091. Serviço referente ao r									
2021OB0001215			ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGI		789.19	13/05/2021	2021NL0001091	2021NE00000	73 2342	RE 123
Descrição:	•		nº 2021NL0001091. Serviço referente ao r	mês de ABRIL/21. Proc. Ar	.dm. 21/7705.							
2021OB0001216			ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGI		796.82	13/05/2021	2021NL0001091	2021NE00000	173 2342	RE 123
Descrição:	Pagamer	nto da NL r	nº 2021NL0001091. Serviço referente ao r	mês de ABRIL/21. Proc. A	.dm. 21/7705.							
2021OB0001217			ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGI		1,520.13	13/05/2021	2021NL0001091	2021NE00000	73 2342	RE 123
Descrição :	U		nº 2021NL0001091. Serviço referente ao r									
2021OB0001218	3 13/05/202°	1004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	o 237-03739-615250 237-03739-NAAGI		599.86	13/05/2021	2021NL0001091	2021NE00000	173 2342	RE 123
Descrição:	•		nº 2021NL0001091. Serviço referente ao r	mês de ABRIL/21. Proc. A	dm. 21/7705.							ļ
2021OB0001219	13/05/202	1004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	o 237-03739-615250 237-03739-NAAGI		278.08	13/05/2021	2021NL0001091	2021NE00000	173 2342	RE 123
Descrição:	•		nº 2021NL0001091. Serviço referente ao r	mês de ABRIL/21. Proc. A								
2021OB0001220	) 13/05/202 <sup>-</sup>	1004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	o 237-03739-615250 237-03739-NAAGI		2,075.61	13/05/2021	2021NL0001091	2021NE00000	173 2342	RE 123
Descrição:	Pagamer	nto da NL r	nº 2021NL0001091. Serviço referente ao r	mês de ABRIL/21. Proc. Ar	.dm. 21/7705.							

Despesa Extra Orçamentária, conforme Processo ADM 005954/2021.

Domicílio Destino: Todos

## Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2021** 

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas Unidade Gestora Destino: Todas

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/05/2021 a 31/05/2021

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas Valor OB: valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	/alor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle		Número RE/RB
2021OB0001221	13/05/2021		02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE	U		13/05/2021	2021NL0001091			
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001091. Serviço referente ao mê:	s de ABRIL/21. Proc. Ad	m. 21/7705.							
2021OB0001222	13/05/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,164.29	13/05/2021	2021NL0001091	2021NE00000	73 2342	RE 123
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001091. Serviço referente ao mê:	s de ABRIL/21. Proc. Ad	m. 21/7705.							
2021OB0001223	13/05/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		2,175.19	13/05/2021	2021NL0001091	2021NE00000	73 2342	RE 123
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001091. Serviço referente ao mê:	s de ABRIL/21. Proc. Ad	m. 21/7705.							
2021OB0001224	13/05/2021	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-273864		7,000.00	13/05/2021	2021NL0001089	2021NE00003	92 2342	RE 123
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001089 - Adiantamento destinado	o a atender despesas mi	údas de pronto pagan	nento com Material de Cons	umo (339030)	. Processo a	adm: 2021/0688	6.		
2021OB0001225	13/05/2021	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-273864		1,800.00	13/05/2021	2021NL0001090	2021NE00003	93 2342	RE 123
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001090 - Adiantamento destinado	o a atender despesas mi	údas de pronto pagan	nento com Outros Serviços o	de Terceiros -	Pessoa Juri	dica (339039). I	Processo adm	: 2021/0	6886.
2021OB0001226	13/05/2021	004703	40748782249-RICARDO AUGUSTO DE SALES	0.285.000.0Out.ras	237-03739-615242 001-01870-250859		2,217.39	13/05/2021	2021NL0001092	2021NE00003	24 2341	RE 122
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001092. DOCENTE. PROC ADM	21/2641.								
2021OB0001227			04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGE	:NI	25.41	13/05/2021	2021NL0001092	2021NE00003	24 2341	RE 122
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001092. IR REF. AOS HONORÁI	RIOS DO DOCENTE RI	CARDO SALES. PRO	C ADM 21/2641.						
2021OB0001228	13/05/2021	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		2,440.18	13/05/2021	2021NL0001093	2021NE00000	52 2342	RE 123
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001093. Serviço referente ao mê:	s de MARÇO/21. Proc. A	Adm. 21/7761.							
2021OB0001229			04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-763374		12,618.44	13/05/2021			2342	RE 123
Descrição :	Despesa I	Extra Orçar	nentária, oriunda da 2ª contadoria , confor	me Processo ADM 0080	82/2021.							
2021OB0001230	13/05/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-767526		32,625.14	13/05/2021			2342	RE 123
Descrição :	Despesa l	Extra Orçar	nentária, oriunda da Vara de orfãos e suce	essores , conforme Proc	esso ADM 008082/202	21.						
2021OB0001231	13/05/2021	004703	60746948000112-BANCO BRADESCO S A	0.201.000.0Rec.urso	001-03563-95192 237-04040-112202	7	7,299.84	13/05/2021			384	RB 12

### Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

13,405.68 14/05/2021

EXERCÍCIO DE 2021

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: Todas Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/05/2021 a 31/05/2021 Domicílio Destino: Todos

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas Valor OB: valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido		Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0001232	13/05/202	1 004703	00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE	)	9.57	2	2021NL0001100			0
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001100. SERVIÇO REF AO MÊS	S DE ABRIL/21. PROC A	DM 21/6766.							
2021OB0001233			40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE		55,700.61	13/05/2021	2021NL0001099	2021NE00001	149 2342	2 RE 123
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001099. SERVIÇO REF. AO MÊ	S DE ABRIL/21. PROC	ADM 21/6446.							
2021OB0001234	13/05/202	1 004703	04238297000189-3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 341-01268-358593		509,560.00	13/05/2021	2021NL0001080	2021NE00003	326 2342	2 RE 123
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001080. Aquisição de 4 mini cer	ntrais telefônicas e 396 a	parelhos telefônicos.	Tombo: 86073 a 86472	2. Proc adm 3445/2	1.				
			Total	do Dia 13/05/2021 da U	nidade Gestora Des	tino 004703 :	975,608.03					
			Total	do Dia 13/05/2021 da U	nidade Gestora Orig	jem 004703 :	975,608.03					
					Total Geral do Dia	13/05/2021 :	975,608.03					
Dia de referênc	cia: 14/05	5/2021										
U. G. Origem:												
U. G. Destino :												
2021OB0001235			04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0Rec.urso	001-03053-763373		31,693.71	14/05/2021			2377	7 RE 124
Descrição :	Despesa	Extra Orçar	mentária, oriunda da  1ª CONTADORIA , co	onforme Processo ADM	008162/2021.							
2021OB0001236	14/05/202	1 004703	04395232000147-3° VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523	)	10,695.99	14/05/2021			2377	7 RE 124
Descrição :	Despesa	Extra Orçar	mentária, oriunda da  3ª Vara Cível , confor	me Processo ADM 0081	62/2021.							
2021OB0001237	14/05/202	1 004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO		001-03053-761919		21,828.29	14/05/2021			2377	7 RE 124

Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 008162/2021. Descrição:

2021OB0001238 14/05/2021 004703 04395281000180-CARTORIO DA 4 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250

VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO

001-03053-7624549

**TRABALHO** 

Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 008162/2021. Descrição:

2377 RE 124

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2021** 

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

Pagamento da NL nº 2021NL0001101. Serviço referente ao mês de ABRIL/21. Proc. Adm. 21/7914.

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/05/2021 a 31/05/2021 Unidade Gestora Destino: Todas Domicílio Destino: Todos

OB's Canceladas · Não listar OB's Canceladas OR's Impressas · Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB · valor não definido

				essas : Incluir OB's Impressas		sferência <sup>Incluir</sup> OB's de Trans	sterencia	Valor OB: \	/alor não definid		
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE	Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote RE/RB
2021OB0001239	14/05/2021	1 004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-762187		8,135.94	14/05/2021			2377 RE 124
Descrição:	Despesa	Extra Orçar	mentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conf	orme Processo ADM 0081	162/2021.						
2021OB0001240			63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA		237-03704-286877		4,364.25	14/05/2021			2377 RE 124
Descrição :	Despesa	Extra Orçar	mentária, oriunda da Comarca de urucuri	tuba , conforme Processo	ADM 008162/2021.						
2021OB0001241	14/05/2021	1 004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 104-04563-1934		10,474.21	14/05/2021			2377 RE 124
Descrição:	Despesa	Extra Orçar	mentária, oriunda da comarca de careiro	, conforme Processo ADN	И 008162/2021.						
2021OB0001242	14/05/2021	1 004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		11,178.94	14/05/2021			2377 RE 124
Descrição :	Despesa	Extra Orçar	nentária, oriunda da comarca de preside	nte figueiredo , conforme	Processo ADM 00816	2/2021.					
2021OB0001243	14/05/2021	1 004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		115.09	14/05/2021	2021NL0001101	2021NE00002	29 2377 RE 124
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001101. Serviço referente ao m	nês de ABRIL/21. Proc. Ac	dm. 21/7914.						
2021OB0001244	14/05/2021	1 004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		217.19	14/05/2021	2021NL0001101	2021NE00002	29 2377 RE 124
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001101. Serviço referente ao m	iês de ABRIL/21. Proc. Ad	dm. 21/7914.						
2021OB0001245	14/05/202 <sup>-</sup>	1 004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		21.41	14/05/2021	2021NL0001101	2021NE00002	29 2377 RE 124
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001101. Serviço referente ao m	iês de ABRIL/21. Proc. Ad	dm. 21/7914.						
2021OB0001246			04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE		60.63	14/05/2021	2021NL0001101	2021NE00002	29 2377 RE 124
Descrição :	_		2021NL0001101. Serviço referente ao m								
2021OB0001247	14/05/2021	1 004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		21.41	14/05/2021	2021NL0001101	2021NE00002	29 2377 RE 124

04312377000137-SECRETARIA DE

ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ

## Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA **EXERCÍCIO DE 2021** 

Credor: Todos

Unidade Gestora Origem: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas Unidade Gestora Destino: Todas

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/05/2021 a 31/05/2021

Domicílio Destino: Todos

•	OB's	Canceladas :	: Não listar OB's Canceladas OB's	s Impressas : Incluir OB's Impressas	OB's Tran	sferência Incluir OB's de Trans	sferência	Valor OB:	valor não definio	ok		
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				<b>NL Controle</b>	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0001248 <b>Descrição</b> :			04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMAZONAS 2021NL0001101. Serviço referente		237-03739-NAAGE		60.63	14/05/2021	2021NL0001101	2021NE00002	229 2377	RE 124
2021OB0001249	•		04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMAZONAS	0.201.000.0Rec.urso			89.51	14/05/2021	2021NL0001101	2021NE00002	229 2377	RE 124
Descrição:	Pagamer	ıto da NL nº	2021NL0001101. Serviço referente	ao mês de ABRIL/21. Proc. Ad	dm. 21/7914.							
2021OB0001250			12403043000105-AIGP SERVIÇO EMPRESARIAIS LTDA		001-05786-29203		38,909.58	14/05/2021	2021NL0001102	2021NE00001	162 2377	RE 124
Descrição :	•		<sup>o</sup> 2021NL0001102. Serviço referente									
2021OB0001251	14/05/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO INSS	0.201.000.0Rec.urso CIAL /	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		5,156.69	14/05/2021	2021NL0001102	2021NE00001	62 2377	RE 124
Descrição:	Pagamer	ıto da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001102. INSS da NF 992,	Empresa AIGP SERVIÇOS EM	MPRESARIAIS LTDA.	Proc. Adm. 21/7919.						
2021OB0001252	14/05/202	1 004703	04312377000137-SECRETARIA D ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	DE 0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		468.79	14/05/2021	2021NL0001102	2021NE00001	162 2377	RE 124
Descrição :	Pagamer	ıto da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001102. IRRF da NF 992,	Empresa AIGP SERVIÇOS EM	MPRESARIAIS LTDA.	Proc. Adm. 21/7919.						
2021OB0001253			04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE	EN(	2,343.95	14/05/2021	2021NL0001102	2021NE00001	162 2377	RE 124
Descrição :	Pagamer	ıto da NL nº	° 2021NL0001102. ISS da NF 992, E	mpresa AIGP SERVIÇOS EMF	PRESARIAIS LTDA. P	roc. Adm. 21/7919.						
2021OB0001254	14/05/202	1 004703	61821306287-MARCIA ANDREA BULCAO DA COSTA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-82325		8,000.00	14/05/2021	2021NL0001103	2021NE00003	396 2377	RE 124
Descrição :	Pagamer	ıto da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001103 - Adiantamento de	stinado a atender despesas m	iúdas de pronto pagar	nento com Material de C	onsumo (339030	). Processo	adm: 2021/0635	1.		
2021OB0001255	14/05/202	1 004703	67005233204-REGINALDO DA SII GONÇALVES	LVA 0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-505277		8,800.00	14/05/2021	2021NL0001105	2021NE00003	397 2377	RE 124
Descrição :	Pagamer	ıto da NL nº	2021NL0001105 - Adiantamento de	stinado a atender despesas m	iúdas de pronto pagar	nento com Outros Serviç	os de Terceiros	- Pessoa Jur	ídica (339039). F	rocesso adr	n: 2021/0	J7278.
2021OB0001256	14/05/202	1004703	12891300000197-JF TECNOLOGI LTDA -ME	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		180,818.53	14/05/2021	2021NL0001104	2021NE00000	)09 2377	RE 124
Descrição :	Pagamer	ıto da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001104. Serviço referente	ao mês de ABRIL/21. Proc. Ad	dm. 21/7598.							
2021OB0001257			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO INSS		237-03739-NAAGE	ENI	21,181.52	14/05/2021	2021NL0001104	2021NE00000	)09 2377	RE 124
Descrição :	Pagamer	ıto da NL nº	° 2021NL0001104. INSS da NF 2537	, Empresa JF TECNOLOGIA L	TDA. Proc. Adm. 21/7	598.						

237-03739-615250

237-03739-NAAGEN

0.201.000.0.-Rec.urso

2021OB0001258 14/05/2021 004703

2,148.94 14/05/2021 2021NL0001104 2021NE0000009 2377 RE 124

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2021** 

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/05/2021 a 31/05/2021 Unidade Gestora Destino: Todas Domicílio Destino: Todos

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas Valor OB: valor não definido

Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem					<b>NL Controle</b>	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. I	Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :	Pagament	o da NL n	° 2021NL0001104. IRRF da NF 2537, Emp	resa JF TECNOLOGIA L	TDA. Proc. Adm. 21/	7598.							
2021OB0001259	14/05/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 237-03739-NAAG			10,744.68	14/05/2021	2021NL0001104	2021NE00000	009 2377	'RE 124
Descrição :	Pagament	o da NL n	° 2021NL0001104. ISS da NF 2537, Empre	sa JF TECNOLOGIA LT	DA. Proc. Adm. 21/75	598.							
2021OB0001260			34526269000128-FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-00320-51046	88		,		2021NL0001111			
Descrição :	PROC AD	M 7754/2	° 2021NL0001111. SERVIÇOS DE CAPTA 1.	•			/IISSÃO ON-LINE						
2021OB0001261			04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	001-03563-39549			217.14	14/05/2021	2021NL0001111	2021NE00003	367 2377	'RE 124
Descrição :	Pagament	o da NL n	° 2021NL0001111. ISS DAS NFS 101 E 10	2, EMPRESA FIGMEN F									
2021OB0001262	14/05/2021	004703	02425219000168-Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 001-01208-66753	0		2,244.55	14/05/2021	2021NL0001115	2021NE00000	094 2377	'RE 124
Descrição :	Pagament	o da NL n	° 2021NL0001115. Serviço referente ao mê	s de ABRIL/21. Proc. Ad	dm. 21/8137.								
2021OB0001263	14/05/2021	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-61525	0		2,000,000.00					0
Descrição :	TRANSFE	RÊNCIA I	PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	S DESTE PODER.									
2021OB0001264	14/05/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0Out.ras	237-03739-61524 237-03739-NAAG			115.50		2021NL0001116	2021NE00003	347	0
Descrição :	•		° 2021NL0001116. INSS REF. AOS HONO	RÁRIOS DO DOCENTE	RENNAN THAMAY.	PROC /	ADM 21/5408.						
2021OB0001265			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS		237-03739-61524 237-03739-NAAG	EN(		210.00		2021NL0001117	2021NE00001	111	0
Descrição :	•		° 2021NL0001117. INSS PATRONAL REF.	AOS HONORÁRIOS D			MAY. PROC ADM						
2021OB0001266			84112481000117-UNIMED DA AMAZ. FED. DE TRAB. MED. DO AM/RO/RR/AC	0.201.000.0Rec.urso	341-01557-05751	3		235.58	17/05/2021			399	RB 13
Descrição :	Despesa E	Extra Orça	mentária, referente à devolução do recolhir										
				do Dia 14/05/2021 da U				2,398,084.05					
			Total	do Dia 14/05/2021 da U	Inidade Gestora Oriç	gem 00	4703 :	2,398,084.05					

Total Geral do Dia 14/05/2021:

2,398,084.05

Dia de referência: 17/05/2021

Domicílio Destino: Todos

## Relação de Ordens Bancárias

## ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2021** 

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas Unidade Gestora Destino: Todas

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/05/2021 a 31/05/2021

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido

	OBS		: Nao listal OD's Caliceladas OB's impre	ssas : Iliciuli Ob's Illipiessas		sterencia incidii Ob 3 de Transiere	iioiu	valui UB :	valor nao delinio	-		ļ
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
U. G. Origem:												
U. G. Destino:												
2021OB0001267	17/05/202	1 004703	33330822848-RENNAN THAMAY	0.285.000.0Out.ras	237-03739-615242 237-01851-21660	!	934.50	17/05/2021	2021NL0001116	2021NE00003	47 2399	RE 125
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001116. DOCENTE. PROC ADN	1 21/5408.								
2021OB0001268			04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-728918		37,998.08	17/05/2021	2021NL0001119	2021NE00000	70 2400	RE 126
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	<sup>,</sup> 2021NL0001119. SERVIÇO REF. AO MÊ	S DE ABRIL/21. PROC	ADM 21/7889.							
2021OB0001269	17/05/2021	1 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,999.90	17/05/2021	2021NL0001119	2021NE00000	70 2400	RE 126
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001119. ISS DA NF 20985, PRC	DAM. PROC ADM 21/78	389.							
2021OB0001270	17/05/2021	1 004703	84122761000106-DOC PAPER LTDA ME	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 104-03219-5120		2,419.25	17/05/2021	2021NL0001120	2021NE00000	36 2400	RE 126
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001120. Serviço referente ao mê	s de ABRIL/21. Proc. Ac	dm. 21/7885.							
2021OB0001271	17/05/202	1 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		80.75	17/05/2021	2021NL0001120	2021NE00000	36 2400	RE 126
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001120. ISS da NF 665, Empres	a DOC PAPER LTDA. P	roc. Adm. 21/7885.							
2021OB0001272	17/05/202	1 004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		14,198.78	17/05/2021	2021NL0001121	2021NE00000	63 2400	RE 126
Descrição :	•		2021NL0001121. Serviço referente ao mê	s de ABRIL/21. Proc. Ad	dm. 21/8142.							
2021OB0001273	17/05/202	1 004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		162,237.96	17/05/2021	2021NL0001122	2021NE00002	05 2412	RE 127
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001122. Serviço referente ao mê	s de ABRIL/21. Proc. Ad	dm. 21/8250.							
2021OB0001274	17/05/2021	1 004703	25306530000193-LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 104-01548-24683		5,100.00	17/05/2021	2021NL0001123	2020NE00009	43 2412	RE 127
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001123. AQUİSIÇÃO DE ELETI	ROBOMBA SUBMERSA	. TOMBO:86780 E 86	781. PROC ADM 21/6358.						
2021OB0001275	17/05/202	1 004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		382.88	17/05/2021	2021NL0001124	2021NE00000	20 2412	RE 127
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001124. Serviço referente ao mê	s de abril/21. Proc. Adm	. 21/6439.							
2021OB0001276			33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE		1,737.15	17/05/2021	2021NL0001125	2021NE00000	53 2412	RE 127
Descrição:	•		<sup>,</sup> 2021NL0001125. SERVIÇO REF. AO MÊ	S DE MARÇO/21. PRO								
2021OB0001277	17/05/202	1 004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		71.73	17/05/2021	2021NL0001126	2021NE00003	86 2418	RE 128

Domicílio Destino: Todos

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

71.73 17/05/2021 2021NL0001126 2021NE0000386 2418 RE 128

EXERCÍCIO DE 2021

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas Unidade Gestora Destino: Todas

0.201.000.0.-Rec.urso

Número OB: numeração não definida **Data Emissão** : de 01/05/2021 a 31/05/2021

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido

Número	023	UG		Fonte de	Domicílio Origem	ololololu		valor OD .	NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	<sup>2</sup> 2021NL0001126. LICENCIAMENTO ANU	JAL da frota de veículos	oficiais do TJAM refer	ente ao EXERCÍCIO DE	2021 - TAXAS DI	ETRAN. PR	OC ADM 21/3804	<b>1</b> .		
2021OB0001278	17/05/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO	0.201.000.0Rec.urso			71.73	17/05/2021	2021NL0001126	2021NE00003	386 2418	RE 128
			ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN		237-03739-NAAGI							
Descrição :	Ū		° 2021NL0001126. LICENCIAMENTO ANU									
2021OB0001279			04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0Rec.ursc	237-03739-NAAGI	EN(			2021NL0001126		386 2418	RE 128
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001126. LICENCIAMENTO ANU	JAL da frota de veículos	oficiais do TJAM refer	ente ao EXERCÍCIO DE	2021 - TAXAS DI	ETRAN. PR	OC ADM 21/3804	4.		
2021OB0001280	17/05/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO	0.201.000.0Rec.urso			71.73	17/05/2021	2021NL0001126	2021NE00003	386 2418	RE 128
	_		ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN		237-03739-NAAGI				00.454404			
Descrição :	Ū		<sup>o</sup> 2021NL0001126. LICENCIAMENTO ANU									
2021OB0001281	17/05/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0Rec.ursc	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		71.73	17/05/2021	2021NL0001126	2021NE00003	386 2418	RE 128
Descrição :	Dagamon	to do NIL no	° 2021NL0001126. LICENCIAMENTO ANL	IAL da frota do vaículos			: 2021 TAVAS DI	TDAN DD	OC VDM 31/380	1		
2021OB0001282	U		04224028000163-DEPARTAMENTO	0.201.000.0Rec.ursc					2021NL0001126		226 2410	DE 100
2021000001202	17/03/2021	004703	ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0Rec.ursc	237-03739-013230 237-03739-NAAGI		71.73	17/03/2021	202 INL000 I 120	202 INL00000	2410	NE 120
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001126. LICENCIAMENTO ANU	JAL da frota de veículos	oficiais do TJAM refer	ente ao EXERCÍCIO DE	2021 - TAXAS DI	ETRAN. PR	OC ADM 21/3804	4.		
2021OB0001283	17/05/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO	0.201.000.0Rec.urso			71.73	17/05/2021	2021NL0001126	2021NE00003	386 2418	RE 128
			ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN		237-03739-NAAGI							
Descrição :	U		° 2021NL0001126. LICENCIAMENTO ANU	JAL da frota de veículos								
2021OB0001284	17/05/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		71.73	17/05/2021	2021NL0001126	2021NE00003	386 2418	RE 128
<b>.</b>	D	<b></b>	ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	IAI de fecto do esta los			. 0004 TAVAO DI	TDAN DD	00 ADM 04/000	4		
Descrição:	Ū		2021NL0001126. LICENCIAMENTO ANU								000 0440	DE 400
2021OB0001285	17/05/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		71.73	17/05/2021	2021NL0001126	2021NE00003	380 2418	RE 128
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001126. LICENCIAMENTO ANU	JAL da frota de veículos	oficiais do TJAM refer	ente ao EXERCÍCIO DE	2021 - TAXAS DI	ETRAN. PR	OC ADM 21/3804	4.		
2021OB0001286	17/05/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO	0.201.000.0Rec.urso			71.73	17/05/2021	2021NL0001126	2021NE00003	386 2418	RE 128
			ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN		237-03739-NAAGI							
Descrição :	U		° 2021NL0001126. LICENCIAMENTO ANU									
2021OB0001287	17/05/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0Rec.ursc	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		71.73	17/05/2021	2021NL0001126	2021NE00003	386 2418	RE 128
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001126. LICENCIAMENTO ANU	JAL da frota de veículos	oficiais do TJAM refer	ente ao EXERCÍCIO DE	2021 - TAXAS DI	ETRAN. PR	OC ADM 21/3804	4.		

237-03739-615250

Pagamento da NL nº 2021NL0001126. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804.

237-03739-NAAGEN

04224028000163-DEPARTAMENTO

ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN

2021OB0001288 17/05/2021 004703

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 02/08/2023

Domicílio Destino: Todos

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

Domicílio Origem : Todos

Fonte de recurso : Todas

Unidade Gestora Destino : Todas

Número OB : numer

0.201.000.0.-Rec.urso

04224028000163-DEPARTAMENTO

ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/05/2021 a 31/05/2021

Credor: Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas : OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB : valor não definido

Ì	OB's	، Canceladas	: Nao listar OB's Canceladas	OB's Impressas : Incluir O			isferência incluir OB's de Ti	ransterencia	Valor OB:	valor não definid	-		Į.
Número		UG		For	nte de D	Domicílio Origem				NL Controle	NE	,	Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Rer	curso D	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0001289	17/05/202	1004703	04224028000163-DEPARTAI		0.0Rec.urso	237-03739-615250		71.	73 17/05/2021	2021NL0001126	2021NE000038	36 2418	RE 128
			ESTADUAL DE TRANSITO D			237-03739-NAAGE							
Descrição:	U		° 2021NL0001126. LICENCIAM										ľ
2021OB0001290	17/05/202	1004703	04224028000163-DEPARTAI		).0Rec.urso	237-03739-615250		71.	73 17/05/2021	2021NL0001126	2021NE000038	36 2418 '	RE 128
	_		ESTADUAL DE TRANSITO D			237-03739-NAAGE				>			ľ
Descrição :	•		° 2021NL0001126. LICENCIAM										
2021OB0001291	17/05/2021	1 004703	04224028000163-DEPARTAI		0.0Rec.urso	237-03739-615250		71.	73 17/05/2021	2021NL0001126	2021NE000038	36 2418	RE 128
		: 1 111 6	ESTADUAL DE TRANSITO D			237-03739-NAAGE				22.12.104/000			
Descrição :	U		° 2021NL0001126. LICENCIAM										
2021OB0001292	17/05/2021	1 004703	04224028000163-DEPARTAI	-	0.0Rec.urso	237-03739-615250		71.	73 17/05/2021	2021NL0001126	2021NE000038	36 2418 <sup>1</sup>	RE 128
~	5		ESTADUAL DE TRANSITO D			237-03739-NAAGE		SE 2004 - TAVAO	SETDAN DO	22.2014.04/000			ŀ
Descrição:	•		° 2021NL0001126. LICENCIAM									0 1 1 0	100
2021OB0001293	17/05/2021	1004703	04224028000163-DEPARTAI		0.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		71.	73 17/05/2021	2021NL0001126	2021NE000038	36 2418	RE 128
- · · · · ·	5	1 1 NH 1	ESTADUAL DE TRANSITO D					5= 0004 TAVAO	SETEMAN DD	22 454 04/200			
Descrição :	•		° 2021NL0001126. LICENCIAM										
2021OB0001294	17/05/2021	1004703	04224028000163-DEPARTAI		0.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		71.	73 17/05/2021	2021NL0001126	2021NE000038	36 2418 <sup>1</sup>	RE 128
D	Положен	/ما NI مام علم	ESTADUAL DE TRANSITO D		الم مراجعات علا			DE 2024 TAVAC	DETERM DEC	20 ADM 24/200.	4		I
Descrição:	•		° 2021NL0001126. LICENCIAM									22 0440	55 400
2021OB0001295	17/05/2027	1004703	04224028000163-DEPARTAI		0.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		/1.	73 1//05/2021	2021NL0001126	2021NE000038	36 2418	RE 128
D-comicão .	Dogomor	ata da NIL ní	ESTADUAL DE TRANSITO D		de voicules of			DE 2024 TAVAC	DETERM DDA	20 ADM 24/2004	4		
Descrição:	•		° 2021NL0001126. LICENCIAM									00 0440	DE 400
2021OB0001296	17/05/202	1004703	04224028000163-DEPARTAI		0.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		71.	73 17/05/2021	2021NL0001126	2021NE000038	36 2418 1	RE 128
D-acuicão .	Dogomor	ata da NII n'	ESTADUAL DE TRANSITO D  ° 2021NL0001126. LICENCIAM		de voicules of			DE 2021 TAVAC	DETRAN DD	20 ADM 24/2007	4		ļ
Descrição:	U											00 0440	DE 400
2021OB0001297	17/05/202	1004703	04224028000163-DEPARTAI		0.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		71.	/3 1//05/2021	2021NL0001126	2021NE000030	36 2418 1	RE 128
Danamia a .	Dogomor	ata da NIL ní	ESTADUAL DE TRANSITO D		de voicules of			DE 2024 TAVAC	DETRAN DD	20 ADM 24/200	4		
Descrição:	•		° 2021NL0001126. LICENCIAM									22 2440	75 400
2021OB0001298	17/05/202	1004703	04224028000163-DEPARTAI	-	0.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		71.	73 1//05/2021	2021NL0001126	2021NEUUUU30	36 2418 1	RE 128 I
Diaga,	Desemor	t- d- NII nf	ESTADUAL DE TRANSITO D		الم ممانية				סכדם און ססנ	20 ADM 24/200/	4		ŀ
Descrição:	•		° 2021NL0001126. LICENCIAM									22 2440	75 400
2021OB0001299	17/05/2027	1004703	04224028000163-DEPARTAI		0.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		71.	73 17/05/2021	2021NL00011262	2021NE000038	36 2418	RE 128
D	D	of only Millor	ESTADUAL DE TRANSITO D		di matanlar af			DE 2004 TAVAC	DETRAN DD	20 ADM 04/200	4		
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	° 2021NL0001126. LICENCIAM	ENTO ANUAL da frota o	de veiculos otir	ciais do 1 JAIVI refere	ente ao exercíció l	JE 2021 - TAXAS	DETRAN. PRO	JC ADM 21/3804	ł.		

237-03739-615250

237-03739-NAAGEN

2021OB0001300 17/05/2021 004703

71.73 17/05/2021 2021NL0001126 2021NE0000386 2418 RE 128

ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN

Domicílio Destino: Todos

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

Domicílio Origem : Todos

Fonte de recurso : Todas

Unidade Gestora Destino : Todas

Número OB : numer

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/05/2021 a 31/05/2021

Credor: Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas : OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Valor OB : valor não definido

Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição:	Pagament	to da NL nº	° 2021NL0001126. LICENCIAMENTO ANU	JAL da frota de veículos	oficiais do TJAM refer	ente ao EXERCÍCIO DE	2021 - TAXAS DE	ETRAN. PRO	OC ADM 21/3804	l.		
2021OB0001301	17/05/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 237-03739-NAAG		71.73	17/05/2021	2021NL0001126	2021NE00003	86 2418	RE 128
Descrição :	Dagamon	to do NIL n'	ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN ° 2021NL0001126. LICENCIAMENTO ANU	IAL da frota do voículos			: 2021 TAVAC DI	TDAN DD	OC ADM 21/380			
2021OB0001302	•			0.201.000.0Rec.urso					2021NL0001126		226 2410	DE 100
2021000001302	17/03/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0Rec.uiso	237-03739-NAAG		11.13	17/03/2021	202 INL000 I 120	ZUZ IINEUUUUJ	00 24 10	KE 120
Descrição :	Pagament	to da NL n'	° 2021NL0001126. LICENCIAMENTO ANL	IAL da frota de veículos	oficiais do T.IAM refer	ente ao EXERCÍCIO DE	: 2021 - TAXAS DE	TRAN PRO	OC ADM 21/3804	[		
2021OB0001303	U		04224028000163-DEPARTAMENTO	0.201.000.0Rec.urso					2021NL0001126		386 2 <b>4</b> 18	RF 128
202100001000	11/00/2021	004700	ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0100.0130	237-03739-NAAG		71.70	1770072021	20211120001120	202111200000	00 2410	IXL 120
Descrição :	Pagament	to da NL n	° 2021NL0001126. LICENCIAMENTO ANU	JAL da frota de veículos	oficiais do TJAM refer	ente ao EXERCÍCIO DE	2021 - TAXAS DE	ETRAN. PRO	OC ADM 21/3804	l.		
2021OB0001304	•		04224028000163-DEPARTAMENTO	0.201.000.0Rec.urso					2021NL0001126		386 2418	RE 128
			ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN		237-03739-NAAG							
Descrição :	Pagament	to da NL nº	° 2021NL0001126. LICENCIAMENTO ANU	JAL da frota de veículos	oficiais do TJAM refer	ente ao EXERCÍCIO DE	2021 - TAXAS DI	ETRAN. PRO	OC ADM 21/3804	l.		
2021OB0001305	17/05/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO	0.201.000.0Rec.urso			143.29	17/05/2021	2021NL0001126	2021NE00003	86 2418	RE 128
			ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN		237-03739-NAAG							
Descrição:	Pagament	to da NL nº	° 2021NL0001126. LICENCIAMENTO ANU	JAL da frota de veículos	oficiais do TJAM refer	ente ao EXERCÍCIO DE	2021 - TAXAS DE	etran. Pro	OC ADM 21/3804	<b>.</b>		
2021OB0001306	17/05/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO	0.201.000.0Rec.urso			143.29	17/05/2021	2021NL0001126	2021NE00003	86 2418	RE 128
			ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN		237-03739-NAAG	<del></del>						
Descrição :	•		° 2021NL0001126. LICENCIAMENTO ANU	JAL da frota de veículos								
2021OB0001307	17/05/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO	0.201.000.0Rec.urso			143.29	17/05/2021	2021NL0001126	2021NE00003	86 2418	RE 128
	_		ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN		237-03739-NAAG					•		
Descrição :	•		° 2021NL0001126. LICENCIAMENTO ANU									
2021OB0001308	17/05/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 237-03739-NAAG		143.29	17/05/2021	2021NL0001126	2021NE00003	86 2418	RE 128
D	D	An ala NII ad	ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	IAI de feste de cafeciles			. 0004 TAVAC DI	-TD A N   DD/	OO ADM 04/200	i		
Descrição:	U		° 2021NL0001126. LICENCIAMENTO ANU								000 0446	DE 400
2021OB0001309	17/05/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 237-03739-NAAG		143.29	17/05/2021	2021NL0001126	2021NE00003	86 2418	RE 128
Descrição :	Dagamon	to do NIL n'	ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN ° 2021NL0001126. LICENCIAMENTO ANU	IAL da frota do voículos			: 2021 TAVAC DI	TDAN DD	OC ADM 21/380	1		
2021OB0001310	•		04224028000163-DEPARTAMENTO						2021NL0001126		886 2410	DE 120
202100001310	17/03/2021	004703	ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAG		143.29	17/03/2021	202 HNLUUU I 120	LOZ HNEUUUUU	UU Z410	NĽ 120
Descrição :	Pagament	to da NL nº	° 2021NL0001126. LICENCIAMENTO ANU	IAI da frota de veículos			: 2021 - TAXAS DI	TRAN PRO	OC ADM 21/3804	[		
2021OB0001311	U		04224028000163-DEPARTAMENTO	0.201.000.0Rec.urso					2021NL0001126		386 2418	RF 128
_02.0000001011	17/00/2021	304700	UTLLTULUUUU 100-DEL AINTAIVILINTU	5.20 1.000.01\G0.0150	007 00700 NIA 0		170.23	17/00/2021	_3_ 111_3001120		55 ZT 10	1120

237-03739-NAAGEN

Pagamento da NL nº 2021NL0001126. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804.

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2021** 

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

Domicílio Origem: Todos Unidade Gestora Destino: Todas Fonte de recurso: Todas Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/05/2021 a 31/05/2021

Credor: Todos

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas · Não listar OB's Canceladas

OR's Impresses Incluir OR's Impresses

ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN

ODIA Transferência Incluir OR's de Transferência Valor OD L valor pão definido

	OB's	Canceladas :	: Não listar OB's Canceladas	OB's Impressa	as : Incluir OB's Impressas	OB's Tran	sferência Incluir OB's de Transf	erência	Valor OB :	valor não definid	do		
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0001312	17/05/202	004703	04224028000163-DEPARTAN ESTADUAL DE TRANSITO D	_	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		143.29	17/05/2021	2021NL0001126	2021NE00003	86 2418	RE 128
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001126. LICENCIAME	ENTO ANUAL	∟ da frota de veículos ɾ	oficiais do TJAM refere	ente ao EXERCÍCIO DE 2	021 - TAXAS D	ETRAN. PRO	OC ADM 21/380	4.		
2021OB0001313	17/05/2021	1 004703	04224028000163-DEPARTAN ESTADUAL DE TRANSITO D	_	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		143.29	17/05/2021	2021NL0001126	2021NE00003	86 2418	RE 128
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001126. LICENCIAME	ENTO ANUAL	∟ da frota de veículos ɾ	oficiais do TJAM refere	ente ao EXERCÍCIO DE 2	021 - TAXAS D	ETRAN. PRO	OC ADM 21/380	4.		
2021OB0001314	17/05/2021	1 004703	04224028000163-DEPARTAN ESTADUAL DE TRANSITO D		0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		143.29	17/05/2021	2021NL0001126	2021NE00003	.86 2418	RE 128
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001126. LICENCIAME	ENTO ANUAL	∟ da frota de veículos ɾ	oficiais do TJAM refere	ente ao EXERCÍCIO DE 2	021 - TAXAS D	ETRAN. PRO	OC ADM 21/380	4.		
2021OB0001315	17/05/202	1 004703	04224028000163-DEPARTAN ESTADUAL DE TRANSITO D	_	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		143.29	17/05/2021	2021NL0001126	2021NE00003	86 2418	RE 128
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001126. LICENCIAME	ENTO ANUAL	_ da frota de veículos ɾ	oficiais do TJAM refere	ente ao EXERCÍCIO DE 2	021 - TAXAS E	ETRAN. PRO	OC ADM 21/380	4.		
2021OB0001316	17/05/2021	1 004703	04224028000163-DEPARTAN ESTADUAL DE TRANSITO D		0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		143.29	17/05/2021	2021NL0001126	2021NE00003	86 2418	RE 128
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	<sup>2</sup> 2021NL0001126. LICENCIAME	ENTO ANUAL	∟ da frota de veículos α	oficiais do TJAM refere	ente ao EXERCÍCIO DE 2	021 - TAXAS E	ETRAN. PRO	OC ADM 21/380	4.		
2021OB0001317	17/05/2021	1 004703	04224028000163-DEPARTAN ESTADUAL DE TRANSITO D	_	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		143.29	17/05/2021	2021NL0001126	2021NE00003	86 2418	RE 129
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001126. LICENCIAME	ENTO ANUAL	L da frota de veículos o	oficiais do TJAM refere	ente ao EXERCÍCIO DE 2	021 - TAXAS E	ETRAN. PRO	OC ADM 21/380	4.		
2021OB0001318	17/05/202	1 004703	04224028000163-DEPARTAN ESTADUAL DE TRANSITO D	_	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		143.29	17/05/2021	2021NL0001126	2021NE00003	86 2418	RE 129
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001126. LICENCIAME	ENTO ANUAL	_ da frota de veículos ເ	oficiais do TJAM refere	ente ao EXERCÍCIO DE 2	021 - TAXAS D	ETRAN. PRO	OC ADM 21/380	4.		
2021OB0001319	17/05/202	1 004703	04224028000163-DEPARTAN ESTADUAL DE TRANSITO D	_	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		143.29	17/05/2021	2021NL0001126	2021NE00003	86 2418	RE 129
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001126. LICENCIAME	ENTO ANUAL	_ da frota de veículos ເ	oficiais do TJAM refere	ente ao EXERCÍCIO DE 2	021 - TAXAS D	ETRAN. PRO	OC ADM 21/380	4.		
2021OB0001320	17/05/2021	1 004703	04224028000163-DEPARTAN ESTADUAL DE TRANSITO D		0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		496.66	5 17/05/2021	2021NL0001126	2021NE00003	86 2418	RE 129
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001126. LICENCIAME	ENTO ANUAL	∟ da frota de veículos ɾ	oficiais do TJAM refere	ente ao EXERCÍCIO DE 2	021 - TAXAS E	ETRAN. PRO	OC ADM 21/380	4.		
2021OB0001321	17/05/2021	1 004703	04224028000163-DEPARTAN ESTADUAL DE TRANSITO D	_	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		441.30	17/05/2021	2021NL0001126	2021NE00003	86 2418	RE 129
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001126. LICENCIAME	ENTO ANUAL	_ da frota de veículos o	oficiais do TJAM refere	ente ao EXERCÍCIO DE 2	021 - TAXAS D	ETRAN. PRO	OC ADM 21/380	4.		
2021OB0001322			04224028000163-DEPARTAN ESTADUAL DE TRANSITO D	ETRAN	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE	:NI			2021NL0001126		86 2418	RE 129
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001126. LICENCIAME	ENTO ANUAL	∟ da frota de veículos α	oficiais do TJAM refere	ente ao EXERCÍCIO DE 2	021 - TAXAS D	ETRAN. PRO	OC ADM 21/380	4.		
2021OB0001323	17/05/2021	1 004703	04224028000163-DEPARTAN	MENTO (	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250	25.1.	119.49	17/05/2021	2021NL0001126	2021NE00003	86 2418	RE 129

237-03739-NAAGEN

### Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

3.166.66 18/05/2021 2021NL0001154 2021NE0000044 2443 RE 131

166.67 18/05/2021 2021NL0001154 2021NE0000044 2443 RE 131

**EXERCÍCIO DE 2021** 

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: Todas Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/05/2021 a 31/05/2021 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 Valor OB: valor não definido

Total do Dia 17/05/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :

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

Pagamento da NL nº 2021NL0001126. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804. Descrição:

> Total do Dia 17/05/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 232,495,54 232,495.54

> > 232.495.54 Total Geral do Dia 17/05/2021:

Dia de referência: 18/05/2021 U. G. Origem: U. G. Destino: 2021OB0001324 18/05/2021 004703 237-03739-615250 3.890.61 18/05/2021 2021NL0001127 2021NE0000053 2425 RE 130 33000118000179-TELEMAR NORTE 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-NAAGEN LESTE S.A Pagamento da NL nº 2021NL0001127. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/21. PROC ADM 21/6732. Descrição: 2021OB0001325 18/05/2021 004703 34526269000128-FIGMEN 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 2.062.86 18/05/2021 2021NL0001129 2021NE0000367 2443 RE 131 237-00320-5104688 TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA Pagamento da NL nº 2021NL0001129. SERVICO DE CAPTAÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, IMAGEM E TRANSMISSÃO ON-LINE DE EVENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS Descrição: DIA 10/05/2021, PROC ADM 21/8021,

Pagamento da NL nº 2021NL0001129

2021OB0001326 18/05/2021 004703 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 108.57 18/05/2021 2021NL0001129 2021NE0000367 2443 RE 131 04365326000173-PREFEITURA

237-03739-NAAGEN(

MUNICIPAL DE MANAUS

Descrição:

2021OB0001327 18/05/2021 004703 82845322000104-SOFTPLAN 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 559.424.50 18/05/2021 2021NL0001128 2021NE0000015 2443 RE 131 001-03425-94382 PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA

Pagamento da NL nº 2021NL0001128. Serviço referente ao mês de ABRIL/21. Proc. Adm. 21/7893. Descrição:

2021OB0001328 18/05/2021 004703 04312377000137-SECRETARIA DE 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 8.519.16 18/05/2021 2021NL0001128 2021NE0000015 2443 RE 131

237-03739-NAAGEN ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ

Pagamento da NL nº 2021NL0001128. IRRF das NF's 363378, 363401, 363427, 363516 a 363518, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 21/7893 Descrição:

2021OB0001329 18/05/2021 004703 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 1.710.00 18/05/2021 2021NL0001130 2021NE0000404 2443 RE 131 16133889268-ROBERTO SANTOS

001-01870-7615825 **TAKETOMI** 

- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/05 A 21/05/201. PROCESSO ADM: 2020/19124.

Descrição: 2021OB0001330 18/05/2021 004703 237-03739-615250 18422603000147-LOGIC PRO 0.201.000.0.-Rec.urso

> 104-03040-19500 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO LTDA

Pagamento da NL nº 2021NL0001154. SERVICO REF. AO MÊS DE ABRIL/21. PROC ADM 21/7887. Descrição:

2021OB0001331 18/05/2021 004703 237-03739-615250 04365326000173-PREFEITURA 0.201.000.0.-Rec.urso

> 237-03739-NAAGEN MUNICIPAL DE MANAUS

Pagamento da NL nº 2021NL0001154. ISS DA NF 15867, LOGIC PRO. PROC ADM 21/7887. Descrição:

2021OB0001332 18/05/2021 004703 40432544000147-CLARO S A 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 2.136.53 18/05/2021 2021NL0001155 2021NE0000019 2443 RE 131 237-03739-NAAGEN

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 02/08/2023

Domicílio Destino: Todos

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

3.978.11 19/05/2021 2021NL0001162 2021NE0000076 2486 RE 133

EXERCÍCIO DE 2021

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas Unidade Gestora Destino: Todas

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/05/2021 a 31/05/2021

Valor OD . valor não definido

	OB's (	Canceladas :	Não listar OB's Canceladas	OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência			Valor OB: valor não definido						
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				<b>NL Controle</b>	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :	Pagamento	o da NL nº	2021NL0001155. SERVIÇO RE	F. AO MÊS	DE ABRIL/21. PROC	ADM 21/6442.							
				Total d	lo Dia 18/05/2021 da U	Inidade Gestora Des	tino 004703 :	581,185.56					
				Total d	lo Dia 18/05/2021 da l	Jnidade Gestora Oriç	jem 004703 :	581,185.56					
						Total Geral do Dia	18/05/2021 :	581,185.56					
Dia de referênc	cia: 19/05/2	2021											
U. G. Origem:													
U. G. Destino :													
2021OB0001335	19/05/2021	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA EIRELI	}	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121	)	49,860.00	19/05/2021	2021NL0001161	2021NE00000	80 2467	7 RE 132
Descrição :	Pagamento	o da NL nº	2021NL0001161. Serviço refere	ente ao mês	s de ABRIL/21. Proc. A	dm. 21/7462.							
2021OB0001336	19/05/2021	004703	21345025000105-NORTE SUI SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRE		0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-130037		67,466.21	19/05/2021	2021NL0001160	2021NE00001	42 2467	7 RE 132
Descrição :	Pagamento	o da NL nº	2021NL0001160. SERVIÇO RE		DE ABRIL/21. PROC	ADM 21/8294.							
2021OB0001337	19/05/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE INSS		0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		8,941.31	19/05/2021	2021NL0001160	2021NE00001	42 2467	7 RE 132
Descrição:	Pagamento	o da NL nº	2021NL0001160. INSS DA NF	530, NORT	E SUL. PROC ADM 21	/8294.							
2021OB0001338	19/05/2021	004703	04312377000137-SECRETAR ESTADO DA FAZENDA / SEF		0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		812.85	19/05/2021	2021NL0001160	2021NE00001	42 2467	7 RE 132
Descrição :	Pagamento	o da NL nº	2021NL0001160. IR DA NF 530	, NORTE S	SUL. PROC ADM 21/82	94.							
2021OB0001339	19/05/2021	004703	04365326000173-PREFEITUR MUNICIPAL DE MANAUS	RA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAG		4,064.23	19/05/2021	2021NL0001160	2021NE00001	42 2467	7 RE 132
Descrição :	Pagamento	o da NL nº	2021NL0001160. ISS DA NF 53	30, NORTE	SUL. PROC ADM 21/8	294.							
2021OB0001340	19/05/2021	004703	90400888000142-BANCO SAI S A	NTANDER	0.285.000.0Out.ras	033-01403-43000 033-01403-29000		570.81		2021NL0001164	2021NE0000 <sup>2</sup>	111	0
Descrição :			21NL1164. Serviços bancários cios de 2019 e 2020.	de arrecad	lação de receitas púb	olicas do TJAM, por	meio de boleto bancári	-	-				_
2021OB0001343	19/05/2021	004703	12403043000105-AIGP SERV EMPRESARIAIS LTDA	IÇOS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203	)	30,016.63	19/05/2021	2021NL0001162	2021NE00000	76 2486	S RE 133
Descrição:	Pagamento	o da NL nº	2021NL0001162. Serviço refere	nte ao mês	de ABRIL/21. Proc. Ac	dm. 21/8450.							

237-03739-615250

237-03739-NAAGEN

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL /

29979036001031-INSTITUTO

**INSS** Pagamento da NL nº 2021NL0001162. INSS da NF 995, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/8450.

0.201.000.0.-Rec.urso

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 02/08/2023

Descrição:

2021OB0001344 19/05/2021 004703

Domicílio Destino: Todos

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2021** 

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas Unidade Gestora Destino: Todas

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/05/2021 a 31/05/2021

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas Valor OB: valor não definido

Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.		Lote	RE/RB
2021OB0001345	19/05/202	1 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		361.65	19/05/2021	2021NL0001162	2021NE00000	76 2486	RE 133
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001162. IRRF da NF 995, Empre	sa AIGP SERVIÇOS EN	IPRESARIAIS LTDA.	Proc. Adm. 21/8450.						
2021OB0001346	19/05/202	1 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,808.23	19/05/2021	2021NL0001162	2021NE00000	76 2486	RE 133
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001162. ISS da NF 995, Empresa	a AIGP SERVIÇOS EMF	PRESARIAIS LTDA. P	roc. Adm. 21/8450.						
2021OB0001347	19/05/202	1 004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		5,705.56	19/05/2021	2021NL0001165	2021NE00003	22 2496	RE 134
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001165. Repactuação contratual	relativo aos meses de J	AN a MAR/21. Proc. A	Adm. 21/8173.						
2021OB0001348	3 19/05/202 <sup>-</sup>	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		756.16	19/05/2021	2021NL0001165	2021NE00003	22 2496	RE 134
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001165. INSS da NF 2548, Empr	esa JF TECNOLOGIA L	TDA. Proc. Adm. 21/8	3173.						
2021OB0001349	19/05/202	1 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		68.74	19/05/2021	2021NL0001165	2021NE00003	22 2496	RE 134
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001165. IRRF da NF 2548, Empr	esa JF TECNOLOGIA L	TDA. Proc. Adm. 21/8	3173.						
2021OB0001350	19/05/202	1 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		343.71	19/05/2021	2021NL0001165	2021NE00003	22 2496	RE 134
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001165. ISS da NF 2548, Empre	sa JF TECNOLOGIA LT	DA. Proc. Adm. 21/81	73.						
2021OB0001351	19/05/202	1 004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA		237-03739-615250 237-03739-526002		74,662.47	19/05/2021	2021NL0001167	2021NE000002	23 2500	RE 135
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001167. Serviço referente ao mê	s de ABRIL/21. Proc. Ac	lm. 21/8500.							
2021OB0001352	2 19/05/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		4,640.04	19/05/2021	2021NL0001167	2021NE000002	23 2500	RE 135
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001167. INSS da NF 434, Empre	sa GRIFON SERVIÇOS	DE ADMINISTRAÇÃ	O DE OBRAS LTDA. Prod	c. Adm. 21/8500					
2021OB0001353	3 19/05/202	1 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		843.64	19/05/2021	2021NL0001167	2021NE000002	23 2500	RE 135
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001167. IRRF da NF 434, Empre	sa GRIFON SERVIÇOS	DE ADMINISTRAÇÃ	O DE OBRAS LTDA. Prod	c. Adm. 21/8500					
2021OB0001354	19/05/202	1 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		4,218.22	19/05/2021	2021NL0001167	2021NE000002	23 2500	RE 135
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001167. ISS da NF 434, Empresa	a GRIFON SERVIÇOS [	DE ADMINISTRAÇÃO	DE OBRAS LTDA. Proc.	Adm. 21/8500.					
				do Dia 19/05/2021 da U do Dia 19/05/2021 da U			259,118.57 259,118.57					

Total Geral do Dia 19/05/2021:

259,118.57

04365326000173-PREFEITURA

MUNICIPAL DE MANAUS

Domicílio Destino: Todos

## Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas Unidade Gestora Destino: Todas

0.201.000.0.-Rec.urso

Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/05/2021 a 31/05/2021

Credor: Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido

Número	OD.	UG	, was well a constant OD a milpres	Fonte de	Domicílio Origem	Sici cii cia		raioi OD .	NL Controle	NE		Número
da OB	Data		Favorecido	Recurso		Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Dia de referênce	cia: 20/0	5/2021										
U. G. Origem:												
U. G. Destino :												
2021OB0001355	20/05/202	1 004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		137.11		2021NL0001158	2021NE00000	)50	0
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001158. Serviço referente ao mê:	s de ABRIL/21. Proc. Ac	lm. 21/8359.							
2021OB0001356	20/05/202	1 004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		137.11		2021NL0001159	2021NE00000	)50	0
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001159. Serviço referente ao mê:	s de MARÇO/21. Proc. /	Adm. 21/8355.							
2021OB0001357			04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0Rec.urso	001-03053-763374		6,765.24	20/05/2021			251	I RE 136
Descrição :		-	entária, oriunda da 2ª contadoria, conform	e Processo ADM 00858								
2021OB0001358	20/05/202	1 004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-767526		14,652.85	20/05/2021			251′	I RE 136
Descrição :	Receita E	Extra orçam	entária, oriunda da Vara de orfãos e suces	sores , conforme Proces	sso ADM 008587/2021	1.						
			Total o	do Dia 20/05/2021 da U	nidade Gestora Dest	tino 004703 :	21,692.31					
			Total o	do Dia 20/05/2021 da U	nidade Gestora Orig	jem 004703 :	21,692.31					
					Total Geral do Dia	20/05/2021 :	21,692.31					
Dia de referênce	cia: 21/0	5/2021										
U. G. Origem:												
U. G. Destino :												
2021OB0001359	21/05/202	1 004703	02037069000115-G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896	)	32,490.83	21/05/2021	2021NL0001168	2021NE00000	)18 253	5 RE 137
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001168. Serviço referente ao mê:	s de FEVEREIRO/21. P	roc. Adm. 21/8075.							
2021OB0001360	21/05/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		4,171.10	21/05/2021	2021NL0001168	2021NE00000	)18 253	5 RE 137
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001168. INSS da NF 1618, Empr	esa G REFRIGERAÇÃO	COMÉRCIO E SER	VIÇOS DE REFRIGERA	ÇÃO. Proc. Adm. 2	21/8075.				
2021OB0001361	21/05/202	1 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		390.02	21/05/2021	2021NL0001168	2021NE00000	)18 253	5 RE 137
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001168. IRRF da NF 1618, Empr	esa G REFRIGERAÇÃO	COMÉRCIO E SER	VIÇOS DE REFRIGERA	ÃO. Proc. Adm. 2	21/8075.				

237-03739-615250 237-03739-NAAGEN

2021OB0001362 21/05/2021 004703

1,950.10 21/05/2021 2021NL0001168 2021NE0000018 2535 RE 137

Domicílio Destino: Todos

**RIBEIRO** 

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2021** 

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas Unidade Gestora Destino: Todas

Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/05/2021 a 31/05/2021

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas Valor OB: valor não definido

	05.0				5 1 /// 6 1	0.0101010		Taioi OD .	valor nao aonini			
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :	_		° 2021NL0001168. ISS da NF 1618, Empres	sa G REFRIGERAÇÃO								
2021OB0001363	21/05/202	1 004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAG		1,737.15	21/05/2021	2021NL0001172	2021NE00002	12 2535	RE 137
Descrição:	Pagamer	ıto da NL nº	º 2021NL0001172. Serviço referente ao mê:	s de ABRIL/21. Proc. A	.dm. 21/8625.							
2021OB0001364	21/05/202	1004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAG		4,245.60	21/05/2021	2021NL0001173	2021NE00002	12 2535	RE 137
Descrição :	Pagamer	ito da NL nº	º 2021NL0001173. Serviço referente ao mês	s de ABRIL/21. Proc. A	.dm. 21/8586.							
2021OB0001365	21/05/202	1004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 341-08128-022800		422,421.22	21/05/2021	2021NL0001179	2021NE00001	06 2535	RE 137
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	º 2021NL0001179. 2ª medição - Reforma r	nas dependências da V	ΈΡ ¿ VARA DE EXEC	UÇÃO PENAL NO FORÚI	M MINISTRO H	ENOCH REI	S. Proc adm 21/	7829.		
2021OB0001366	21/05/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAG		25,253.45	21/05/2021	2021NL0001179	2021NE00001	06 2535	RE 137
Descrição :	Pagamer	ıto da NL nº	° 2021NL0001179. INSS DA NF 114, CONS	STRUTORA PHX LTDA	. Proc adm 21/7829.							
2021OB0001367	21/05/202	1 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAG		11,478.84	21/05/2021	2021NL0001179	2021NE00001	06 2535	RE 137
Descrição:	Pagamer	ito da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001179. ISS DA NF 114, CONST	RUTORA PHX LTDA.	Proc adm 21/7829.							
2021OB0001369	21/05/202	1 004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-763373		28,194.96	21/05/2021			2557	RE 138
Descrição :	Despesa	Extra Orça	mentária, oriunda da 1ª contadoria, confor	me Processo ADM 008	3700/2021.							
2021OB0001370			04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL		104-03205-19523	)	10,443.78	21/05/2021			2557	RE 138
Descrição :	Despesa	Extra Orçan	mentária, oriunda da 3ª Vara Cível, confor	me Processo ADM 008	3700/2021.							
2021OB0001371			04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO		001-03053-761919		20,922.04	21/05/2021			2557	RE 138
Descrição :	•	-	mentária, oriunda da 7ª Vara Cível, confor	me Processo ADM 008	3700/2021.							
2021OB0001372			56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.201.000.0Rec.urso	237-00482-27186	1			2021NL0001180		33 2557	RE 138
Descrição:	Pagamer	ıto da NL nº	° 2021NL0001180 - Adiantamento destinado	o a atender despesas n	niúdas de pronto paga	mento com Material de Co	nsumo (339030	). Processo a	adm: 2021/0628	0.		
2021OB0001373	21/05/202	1 004703	56780567272-ERIKA FERREIRA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250	)	2,000.00	21/05/2021	2021NL0001181	2021NE00004	34 2557	RE 138

237-00482-271861

Pagamento da NL nº 2021NL0001181 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/06280.

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 02/08/2023.

Domicílio Destino: Todos

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2021** 

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas Unidade Gestora Destino: Todas

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/05/2021 a 31/05/2021

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas · Incluir OB's Impressas OR's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido

	OB's		: Nao listal OB's Caliceladas OB's Im	ipressas : Iliciuii Ob's Illipressas		sterencia iliciuli Obside Italisi	lerencia	valor OB:	valor nao definio	-		ŀ
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE	1	Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0001374			31495915204-NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA	0.201.000.0Rec.urso	237-00482-401130	9	•		2021NL0001183		38 2557	RE 138
Descrição:	Pagamen	າto da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001183 - Adiantamento destir	nado a atender despesas m	iúdas de pronto pagar	nento com Material de Co	onsumo (339030	). Processo	adm: 2021/07542	<u>)</u> .		
2021OB0001375	21/05/202	1004703	31495915204-NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-401130		4,000.00	21/05/2021	2021NL0001185	2021NE00004	10 2557	RE 138
Descrição:	Pagamen	າto da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001185 - Adiantamento destir	nado a atender despesas m	iúdas de pronto pagar	nento com Outros Serviço	os de Terceiros -	Pessoa Jur	ídica (339039). P	rocesso adm	ı: 2021/C	7542.
2021OB0001376	21/05/202	1 004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-763374		11,369.06	21/05/2021			2557	RE 138
Descrição:	Despesa	Extra Orçan	mentária, oriunda da 2ª Contadoria , co	Informe Processo ADM 008	700/2021.							
2021OB0001377			04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0Rec.urso	001-03053-762454		6,914.17	21/05/2021			2570	RE 140
Descrição:	Despesa	Extra Orçan	mentária, oriunda da 4ª Vara Cível , cor	nforme Processo ADM 0087	700/2021.							
2021OB0001378	21/05/202	1 004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-762187		7,022.04	21/05/2021			2570	RE 140
Descrição:	Despesa	Extra Orçan	mentária, oriunda da 8ª Vara Cível , cor	nforme Processo ADM 0087	700/2021.							
2021OB0001379	21/05/202	1 004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS D COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0Rec.urso DA	237-03739-615250 237-03704-286877		1,770.63	21/05/2021			2568	RE 139
Descrição:	Despesa	Extra Orçan	mentária, oriunda da comarca de urucu	ırituba , conforme Processo	ADM 008700/2021.							
2021OB0001380	21/05/202	1004703	23018575000137-M D OLIVEIRA DA SILVA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-30309		2,168.41	21/05/2021			2568	RE 139
Descrição:	Despesa	Extra Orçan	mentária, oriunda da 1ª Vara de parintir	ns, conforme Processo ADI	M 008700/2021.							
2021OB0001381	21/05/202	1 004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		20,836.22	21/05/2021			2568	RE 139
Descrição:	Despesa	Extra Orçan	mentária, oriunda da Comarca de presi	dente figueiredo, conforme	Processo ADM 00870	00/2021.						
2021OB0001382	21/05/202	1004703	30147239249-SERGIO LUIZ BANDEI COSTA	IRA 0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-408910		216.00	21/05/2021	2021NL0001194	2021NE00004	11 2568	RE 139
Descrição:	- DIÁRIAS	S REF. AO	DESLOCAMENTO DO DIA 30/04 A 30/	04/21. PROCESSO ADM: 2	2021/07115.							
				tal do Dia 21/05/2021 da U tal do Dia 21/05/2021 da U			624,995.62 624,995.62					

Total Geral do Dia 21/05/2021:

624,995.62

HEINRICH DE OLIVEIRA

04312377000137-SECRETARIA DE

ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ

### Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

476.77 24/05/2021 2021NL0001198 2021NE0000376 2589 RE 141

Valor OB: valor não definido

**EXERCÍCIO DE 2021** 

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

Pagamento da NL nº 2021NL0001198. Pagamento de honorários periciais de Newton Oliveira. Proc. adm.: 2019/000023171-00.

0.201.000.0.-Rec.urso

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: Todas Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/05/2021 a 31/05/2021 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

UG Fonte de **NL Controle** NE Número Domicílio Origem Número 4- OD Data Destino Favorecido Recurso Domicílio Destino Doc Regularizado Valor OR Doc Cane Controle l ota DE/DD

da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Dia de referên	ncia: 24/05	5/2021										
U. G. Origem	:											
U. G. Destino :												
2021OB0001383			17883021000103-CONDOMINIO VERTENTES DO TARUMÃ	0.201.000.0Rec.urso	237-03053-99503		3,414.90 2	24/05/2021			427	RB 15
Descrição :	Despesa	Extra Orçar	mentária, referente à devolução do recolhim	nento de Custas, Proces	so ADM 2021/004136	<b>)</b> .						
2021OB0001384	4 24/05/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAG		605.00		2021NL0001196	2021NE00003	375	0
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001196. INSS ref. aos pagamento	o de honorários periciais	de Newton Oliveira.	Processo adm.: 2019/0000	06967-00.					
2021OB0001385	5 24/05/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAG		1,100.00		2021NL0001197	2021NE00001	10	0
Descrição :	•		2021NL0001197. INSS PATRONAL ref. ac 51, 2021/5653, 2021/5656, 2021/5664.	os honorários periciais d	e Newton Oliveira. Pr	ocesso adm.: 2021/2028, 2	2021/2030, 2021/2	2078, 2021	1/2124, 2019/69	67, 2019/231	71, 2021	/2072,
2021OB0001386	5 24/05/202	1004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-100178		395.00 2	24/05/2021	2021NL0001196	2021NE00003	375 2589	RE 141
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001196. Pagamento de honorário	os periciais de Newton C	Niveira. Processo adm	ı.: 2019/000006967-00.						
2021OB0001387	7 24/05/202	1 004703	07857759000134-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 033-04539-130030		76,828.81 2	24/05/2021	2021NL0001178	2021NE00001	50 2589	RE 141
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001178. 1ª medição - Serviço de	engenharia para execuç	ção das Adequações	Civis dos Sistemas de Prote	eção e Combate	à Incêndio	. Proc adm 8438	3/21.		
2021OB0001388			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGI	ΞNι	7,	24/05/2021	2021NL0001178	2021NE00001	50 2589	RE 141
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001178. INSS DA NF 393, EMPR	RESA RT COMÉRCIO D	E MATERIAL DE CO	NSTRUÇÃO. Proc adm 843	38/21.					
2021OB0001389	9 24/05/202	1 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAG		1,641.64 2	24/05/2021	2021NL0001178	2021NE00001	50 2589	RE 141
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001178. ISS DA NF 393, EMPRE	SA RT COMÉRCIO DE	MATERIAL DE CON	STRUÇÃO. Proc adm 8438	3/21.					
2021OB0001390	24/05/202	1 004703	08964912349-NEWTON CARLOS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250	)	523.23 2	24/05/2021	2021NL0001198	2021NE00003	376 2589	RE 141

033-03273-10017860

237-03739-615250

237-03739-NAAGEN

2021OB0001391 24/05/2021 004703

Domicílio Destino: Todos

## Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas Unidade Gestora Destino: Todas

Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/05/2021 a 31/05/2021

Credor: Todos

OB's Canceladas: Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido

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

Pagamento da NL nº 2021NL0001198. IR ref. aos honorários periciais de Newton Oliveira em Maio/2021. Proc. adm.: 2021/2028, 2021/2030, 2021/2078, 2021/2124, 2019/6967, 2019/23171, 2021/2072, 2021/4 Descrição:

2021/5651,

2021/5653, 2021/5656, 2021/5664.

00 500 00

			nidade Gestora Destino 004703 :	88,596.96		
	Total o	Jo Dia 24/05/2021 da Un	nidade Gestora Origem 004703 :	88,596.96		
			Total Geral do Dia 24/05/2021 :	88,596.96		
Dia de referência: 25/05/2021						
U. G. Origem:						
U. G. Destino :				<u></u>		
2021OB0001392 25/05/2021 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	407.00	2021NL0001211 2021NE0000199	0
Descrição: Pagamento da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001211. INSS ref. aos honorários	s periciais de Allan Reis. I	Houve retenção de INSS, INSS Patrona	nal e IR ref. ao mês de Maio/2021. P	Proc. Adm.: 2021/000002198-00.	
2021OB0001393 25/05/2021 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	740.00	2021NL0001213 2021NE0000110	0
2021/2188, 2021/219	<sup>o</sup> 2021NL0001213. INSS PATRONAL ref. ad 93, 2021/2195, 2021/5553.	os honorários periciais de	Allan Reis. Houve retenção de INSS, I	INSS Patronal e IR ref. ao mês de		
2021OB0001394 25/05/2021 004703	00403707200-DARLAN VIEIRA DA SILVA	0.201.000.0Rec.urso	001-03563-95192 001-03479-319813	1,501.50 25/05/202	1 431	I RB 16
<b>Descrição</b> : Despesa Extra Orçar	mentária, referente à devolução do recolhin	nento de Custas, Process	so ADM 2021/006050.			
2021OB0001395 25/05/2021 004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860	350.00 25/05/202	21 2021NL0001199 2021NE0000308 261	1 RE 142
Descrição : Pagamento da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001199. Adiantamento de honorá	arios periciais em process	os cuja parte é beneficiária da Justiça	Gratuita. Houve retenção de INSS,	, INSS Patronal e IR ref. ao mês de M	aio/2021.
2021OB0001396 25/05/2021 004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860	350.00 25/05/202	21 2021NL0001200 2021NE0000314 261	1 RE 142
<b>Descrição</b> : Pagamento da NL nº Adm.: 2021/0000020	º 2021NL0001200. Adiantamento de honorá 030-00.	irios periciais em process	os cuja parte é beneficiária da Justiça	Gratuita. Houve retenção de INSS,	, INSS Patronal e IR ref. ao mês de M	aio/2021. F
2021OB0001397 25/05/2021 004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860	350.00 25/05/202	21 2021NL0001201 2021NE0000332 261	1 RE 142

Pagamento da NL nº 2021NL0001201. Adiantamento de honorários periciais em processos cuja parte é beneficiária da Justiça Gratuita. Houve retenção de INSS, INSS Patronal e IR ref. ao mês de Maio/2021. I Descrição: Adm.: 2021/000002078-00.

2021OB0001398 25/05/2021 004703 0.201.000.0.-Rec.urso 08964912349-NEWTON CARLOS

237-03739-615250 350.00 25/05/2021 2021NL0001202 2021NE0000333 2611 RE 142 033-03273-10017860

HEINRICH DE OLIVEIRA

Pagamento da NL nº 2021NL0001202. Adiantamento de honorários periciais em processos cuja parte é beneficiária da Justiça Gratuita. Houve retenção de INSS, INSS Patronal e IR ref. ao mês de Maio/2021. I Descrição:

Adm.: 2021/000002124-00.

AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE

RIO PRETO DA

Domicílio Destino: Todos

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso: Todas Unidade Gestora Destino: Todas

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/05/2021 a 31/05/2021

Credor: Todos

_	OB's	S Canceladas	: Não listar OB's Canceladas	OB's Impressas :	Incluir OB's Impressas	OB's Tra	nsferênci	a Incluir OB's de Trans	erência	Valor OB:	valor não definid	0		
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem					<b>NL Controle</b>	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc.	Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0001399	25/05/202	1004703	08964912349-NEWTON CAF HEINRICH DE OLIVEIRA	RLOS 0.2	01.000.0Rec.urso	237-03739-61525 033-03273-10017			350.00	25/05/2021	2021NL0001203	2021NE0000	380 2611	RE 142
Descrição :	•	nto da NL nº 21/0000020	° 2021NL0001203. Adiantamen 072-00.	to de honorários	periciais em proces	sos cuja parte é ben	eficiária	da Justiça Gratuita	a. Houve retençã	io de INSS, I	NSS Patronal e	R ref. ao m	ês de Ma	aio/2021. F
2021OB0001400	25/05/202	1 004703	08964912349-NEWTON CAF HEINRICH DE OLIVEIRA	RLOS 0.2	01.000.0Rec.urso	237-03739-61525 033-03273-10017			350.00	25/05/2021	2021NL00012042	2021NE0000	413 2611	RE 142
Descrição :	-	nto da NL nº 21/0000045	° 2021NL0001204. Adiantamen 573-00.	to de honorários	periciais em proces	sos cuja parte é ben	eficiária	da Justiça Gratuita	a. Houve retençã	io de INSS, I	NSS Patronal e	R ref. ao m	ês de Ma	aio/2021. F
2021OB0001401	25/05/202	1 004703	08964912349-NEWTON CAF HEINRICH DE OLIVEIRA	RLOS 0.2	01.000.0Rec.urso	237-03739-61525 033-03273-10017			350.00	25/05/2021	2021NL0001205	2021NE0000	425 2611	RE 142
Descrição :	•	nto da NL nº 21/0000056	° 2021NL0001205. Adiantamen 651-00.	to de honorários	periciais em proces	sos cuja parte é ben	eficiária	da Justiça Gratuita	a. Houve retençã	io de INSS, I	NSS Patronal e	R ref. ao m	ês de Ma	аio/2021. F
2021OB0001402	25/05/202	1 004703	08964912349-NEWTON CAF HEINRICH DE OLIVEIRA	RLOS 0.2	01.000.0Rec.urso	237-03739-61525 033-03273-10017			350.00	25/05/2021	2021NL0001206	2021NE0000	426 2611	RE 142
Descrição :	•	nto da NL nº 21/0000056	<sup>o</sup> 2021NL0001206. Adiantamer 653-00.	nto de honorários	periciais em proces	ssos cuja parte é ber	neficiária	ı da Justiça Gratuit	a. Houve retenç	ão de INSS,	INSS Patronal e	IR ref. ao m	iês de M	aio/2021. l
2021OB0001403	25/05/202	1 004703	08964912349-NEWTON CAF HEINRICH DE OLIVEIRA	RLOS 0.2	01.000.0Rec.urso	237-03739-61525 033-03273-10017			350.00	25/05/2021	2021NL0001207	2021NE0000	424 2611	RE 142
Descrição :	•	nto da NL nº 21/0000056	<sup>o</sup> 2021NL0001207. Adiantamen 656-00.	to de honorários	periciais em proces	sos cuja parte é ben	eficiária	da Justiça Gratuita	a. Houve retençê	io de INSS, I	NSS Patronal e	R ref. ao m	ês de Ma	аio/2021. F
2021OB0001404	25/05/202	1 004703	08964912349-NEWTON CAF HEINRICH DE OLIVEIRA	RLOS 0.2	01.000.0Rec.urso	237-03739-61525 033-03273-10017			350.00	25/05/2021	2021NL00012082	2021NE0000	418 2611	RE 142
Descrição :		nto da NL nº 21/0000056	<sup>o</sup> 2021NL0001208. Adiantamen 664-00.	to de honorários	periciais em proces	sos cuja parte é ben	eficiária	da Justiça Gratuita	a. Houve retençê	io de INSS, l	NSS Patronal e	R ref. ao m	ês de Ma	aio/2021. F
2021OB0001405	25/05/202	1 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	AS 0.20	01.000.0Rec.urso	237-03739-61525 237-03739-NAAG			984.06	25/05/2021	2021NL00012092	2021NE0000	J73 2611	RE 142
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001209. Serviço refe	rente ao mês de	MAIO/21. Proc. Adr	m. 21/8350.								
2021OB0001406	25/05/202	1 004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	AS 0.20	01.000.0Rec.urso	237-03739-61525 237-03739-NAAG			1,457.02	25/05/2021	2021NL00012092	2021NE0000	)73 <b>2611</b>	RE 142
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001209. Serviço refe	rente ao mês de	MAIO/21. Proc. Adr	m. 21/8350.								
2021OB0001407	25/05/202	1004703	02341467000120-AMAZONA ENERGIA S/A	AS 0.20	01.000.0Rec.urso	237-03739-61525 237-03739-NAAG			803.75	25/05/2021	2021NL0001209	2021NE0000	J73 2611	RE 142
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001209. Serviço refe	rente ao mês de	MAIO/21. Proc. Adr	m. 21/8350.								
2021OB0001408	25/05/202	1 004703	05611518000185-SERVICO	0.2	01.000.0Rec.urso	237-03739-61525	50 SENI		145.23	25/05/2021	2021NL0001210	2021NE0000	ე90 2611	RE 142

237-03739-NAAGEN

**INSS** 

Domicílio Destino: Todos

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2021** 

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas Unidade Gestora Destino: Todas

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/05/2021 a 31/05/2021

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas Valor OB: valor não definido

MIZ	003	JIC	OD 3 imple	Conto do	Damiaília Origan	JICI CIICIA		valor OD .	NI Control	NE		NI-/
Número	Data	UG Docting	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número
da OB						Doc. Regularizado	Value OB	EIIVIO	DOC. Caric.	Controle	LUIE	RE/RB
Descrição :	•		° 2021NL0001210. Serviço referente ao mê									
2021OB0001409	25/05/202	1 004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0Rec.ursc	237-03739-615250 260-00001-805309		103.85	25/05/2021	2021NL0001211	2021NE00001	199 2611	RE 142
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	° 2021NL0001211. Pagamento de honorári	os periciais de Allan Rei	s. Houve retenção de	NSS, INSS Patronal e IR	ref. ao mês de	Maio/2021. F	Proc. Adm.: 202	/000002198-	-00.	
2021OB0001410	25/05/202	.1 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		139.15	25/05/2021	2021NL0001211	2021NE00001	199 2611	RE 142
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	° 2021NL0001211. IR ref. aos honorários p	ericiais de Allan Reis. H	ouve retenção de INS	S, INSS Patronal e IR ref.	ao mês de Maio	/2021. Proc	Adm.: 2021/000	0002198-00.		
2021OB0001411	25/05/202	1 004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		1,100.66	25/05/2021	2021NL0001212	2021NE00000	30 2611	RE 142
Descrição:	Pagamer	าto da NL n <sup>c</sup>	° 2021NL0001212. Serviço referente ao mê	ès de ABRIL/21. Proc. A	dm. 21/7561.							
2021OB0001412	25/05/202	1004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		15,149.79	25/05/2021	2021NL0001214	2021NE00002	265 2611	RE 142
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	º 2021NL0001214. Serviço referente ao mê	ès de ABRIL/21. Proc. A	dm. 21/7561.							
2021OB0001413	25/05/202	1 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.ursc	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		247.47	25/05/2021	2021NL0001214	2021NE00002	265 2611	RE 142
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	° 2021NL0001214. IRRF da NF 728, Empre	esa OBJECT SISTEMAS	S MULTIMÍDIAS LTDA	Proc. Adm. 21/7561.						
2021OB0001414	25/05/202	1 004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0Rec.ursc	237-03739-615250 260-00001-805309		650.00	25/05/2021	2021NL0001215	2021NE00002	214 2611	RE 142
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	° 2021NL0001215. Pagamento de honorári	os periciais de Allan Rei	s. Houve retenção de	NSS, INSS Patronal e IR	ref. ao mês de	Maio/2021. F	Proc. Adm.: 202	/000002193-	-00.	
2021OB0001415	25/05/202	1 004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0Rec.ursc	237-03739-615250 260-00001-805309		650.00	25/05/2021	2021NL0001216	2021NE00002	213 2611	RE 142
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	º 2021NL0001216. Pagamento de honorár	ios periciais de Allan Re	is. Houve retenção de	INSS, INSS Patronal e IF	R ref. ao mês de	Maio/2021.	Proc. Adm.: 202	1/000002195	-00.	
2021OB0001416	25/05/202	1 004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-805309		350.00	25/05/2021	2021NL0001217	2021NE00003	382 2611	RE 142
Descrição :	•	nto da NL nº 21/0000021	º 2021NL0001217. Adiantamento de honora 188-00.	ários periciais em proce	ssos cuja parte é bene	ficiária da Justiça Gratuita	a. Houve retençã	ăo de INSS,	INSS Patronal e	IR ref. ao mé	ès de Ma	io/2021. F
2021OB0001417	25/05/202	1 004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-805309		350.00	25/05/2021	2021NL0001218	2021NE00004	127 2611	RE 142
Descrição :	•	nto da NL nº 21/0000055	° 2021NL0001218. Adiantamento de honor 553-00.	ários periciais em proce	ssos cuja parte é bene	ficiária da Justiça Gratuita	a. Houve retençã	ão de INSS,	INSS Patronal e	IR ref. ao mé	ès de Ma	io/2021. F
2021OB0001418	25/05/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		220.00		2021NL0001219	2021NE00003	309	0

Pagamento da NL nº 2021NL0001219. INSS ref. ao pagamento de honorários periciais de Gizele Montenegro David ref. ao mês de maio/2021. Proc. adm.: 2021/000002373-00. Descrição:

02341467000120-AMAZONAS

**ENERGIA S/A** 

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2021** 

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

Credor: Todos Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso: Todas

0.201.000.0.-Rec.urso

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/05/2021 a 31/05/2021 Unidade Gestora Destino: Todas Domicílio Destino: Todos

	OB's		Não listar OB's Canceladas OB's I	mpressas : Incluir OB's Impressas	OB's Tran	sferência Incluir OB's de Tra	nsferência Valo		valor não definio	lo		
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				<b>NL Controle</b>	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0001419	25/05/202	1004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC INSS	0.201.000.0Rec.urso IAL /	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		400.00		2021NL0001221	2021NE00001	10	0
Descrição :	Pagamer	ıto da NL nº	2021NL0001221. INSS PATRONAL r	ef. ao pagamento de honorá	rios periciais de Gizele	Montenegro David ref	. ao mês de maio/2021	. Proc. a	dm.: 2021/0000	02373-00 e <i>1</i>	2021/00	0002371-(
2021OB0001420	25/05/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC INSS	0.201.000.0Rec.urso IAL /	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		423.50		2021NL0001222	2021NE00003	12	0
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001222. INSS ref. ao pagam	ento de honorários de Clivia	Noronha, cujo está se	ndo retido IR, INSS e I	NSS Patronal ref. ao n	nês de m	naio/2021. Proc.	adm.: 2021/0	000023	76-00.
2021OB0001421	25/05/202	1004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC INSS	0.201.000.0Rec.urso IAL /	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		770.00		2021NL0001223	2021NE00001	10	0
Descrição :			2021NL0001223. INSS PATRONAL r /08066, 2020/12553, 2020/17889.	ef. ao pagamento de honorá	rios de Clivia Noronha	cujo está sendo retido	IR, INSS e INSS Patro	onal ref.	ao mês de maio	/2021. Proc.	adm.: 2	021/00000
2021OB0001424	25/05/202	1 004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-811912		417.32 25/	/05/2021	2021NL0001222	2021NE00003	12 2611	RE 142
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001222. Pagamento de hono	orários de Clivia Noronha, cu	ujo está sendo retido IF	, INSS e INSS Patrona	al ref. ao mês de maio/	2021. Pro	oc. adm.: 2021/0	00002376-0	0.	
2021OB0001425	25/05/202	1 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		159.18 25/	/05/2021	2021NL0001222	2021NE00003	12 2611	RE 142
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001222. IR ref. ao pagamen	to de honorários de Clivia No	oronha, cujo está send	o retido IR, INSS e INS	S Patronal ref. ao mês	de maio	/2021. Proc. adr	n.: 2021/000	002376	-00.
2021OB0001426	25/05/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		2,998.08 25/	/05/2021	2021NL0001224	2021NE00000	66 2611	RE 142
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001224. SERVIÇO REF. AC	MÊS DE ABRIL/21. PROC	ADM 21/7745.							
2021OB0001427	25/05/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		4,781.36 25/	/05/2021	2021NL0001224	2021NE00000	66 2611	RE 142
Descrição :	Pagamer	ıto da NL nº	2021NL0001224. SERVIÇO REF. AC	MÊS DE ABRIL/21. PROC	ADM 21/7745.							
2021OB0001428	25/05/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		5,772.72 25/	/05/2021	2021NL0001224	2021NE00000	66 2611	RE 142
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001224. SERVIÇO REF. AC	MÊS DE ABRIL/21. PROC	ADM 21/7745.							
2021OB0001429	25/05/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		5,142.30 25/	/05/2021	2021NL0001224	2021NE00000	66 2611	RE 142
Descrição :	Pagamer	າto da NL nº	2021NL0001224. SERVIÇO REF. AC	MÊS DE ABRIL/21. PROC	ADM 21/7745.							
2021OB0001430	25/05/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		5,322.49 25/	/05/2021	2021NL0001224	2021NE00000	66 2611	RE 142
Descrição :	Pagamer	ıto da NL nº	2021NL0001224. SERVIÇO REF. AC	MÊS DE ABRIL/21. PROC	ADM 21/7745.							

237-03739-615250

237-03739-NAAGEN

2021OB0001431 25/05/2021 004703

5,126.09 25/05/2021 2021NL0001224 2021NE0000066 2611 RE 142

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2021

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos

Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/05/2021 a 31/05/2021

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Valor OB : valor não definido

Número	020	UG		p	Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data		Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :	Pagamen	to da NL n	° 2021NL0001224. SERVIÇO REF	. AO MÊS DE	ABRIL/21. PROC	ADM 21/7745.							
2021OB0001432	2 25/05/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.20	01.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		4,686.21	25/05/2021	2021NL0001224	2021NE00000	066 2611	RE 142
Descrição :	Pagamen	to da NL n'	° 2021NL0001224. SERVIÇO REF	. AO MÊS DE	ABRIL/21. PROC	ADM 21/7745.							
2021OB0001433			02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A		01.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGI		9,546.50	25/05/2021	2021NL0001224	2021NE00000	066 2611	RE 142
Descrição :	-		° 2021NL0001224. SERVIÇO REF	. AO MÊS DE	ABRIL/21. PROC	ADM 21/7745.							
2021OB0001434	25/05/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.20	01.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		108,370.51	25/05/2021	2021NL0001224	2021NE00000	)66 2611	RE 142
Descrição :	•		° 2021NL0001224. SERVIÇO REF	. AO MÊS DE	ABRIL/21. PROC	ADM 21/7745.							
2021OB0001435			02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A		01.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGI		3,114.26	25/05/2021	2021NL0001224	2021NE00000	)66 2611	RE 142
Descrição :	•		° 2021NL0001224. SERVIÇO REF	. AO MÊS DE	ABRIL/21. PROC								
2021OB0001436	5 25/05/202°	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.20	01.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		77,394.98	25/05/2021	2021NL0001224	2021NE00000	)66 2611	RE 142
Descrição:	Pagamen	to da NL n'	° 2021NL0001224. SERVIÇO REF	. AO MÊS DE	ABRIL/21. PROC	ADM 21/7745.							
2021OB0001437	25/05/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.20	01.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		8,709.31	25/05/2021	2021NL0001224	2021NE00000	066 2611	RE 143
Descrição:	Pagamen	to da NL n	° 2021NL0001224. SERVIÇO REF	. AO MÊS DE	ABRIL/21. PROC	ADM 21/7745.							
2021OB0001438	3 25/05/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.20	01.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		14,417.54	25/05/2021	2021NL0001224	2021NE00000	066 2611	RE 143
Descrição:	Pagamen	to da NL n'	° 2021NL0001224. SERVIÇO REF	. AO MÊS DE	ABRIL/21. PROC	ADM 21/7745.							
2021OB0001439	25/05/202	1 004703	91891914200-CLIVIA BIANCA L NORONHA	IMA 0.20	01.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-811912		1,000.00	25/05/2021	2021NL0001225	2020NE0000	583 2611	RE 142
Descrição :	Pagamen	to da NL n'	° 2021NL0001225. Pagamento de	honorários de	Clivia Noronha, co	ujo está sendo retido If	R, INSS e INSS Patronal	ref. ao mês de m	aio/2021. Pr	oc. adm.: 2020/0	00008066-0	0.	
2021OB0001440	25/05/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.20	01.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		59,076.28	25/05/2021	2021NL0001226	2021NE00000	)58 2611	RE 143
Descrição:	Pagamen	to da NL n'	° 2021NL0001226. SERVIÇO REF	. AO MÊS DE	ABRIL/21. PROC	ADM 21/7747.							
2021OB0001441	25/05/202	1 004703	91891914200-CLIVIA BIANCA L NORONHA	IMA 0.20	01.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-811912		1,000.00	25/05/2021	2021NL0001227	2020NE00010	)70 2611	RE 142
Descrição:	Pagamen	to da NL n'	º 2021NL0001227. Pagamento de	honorários de	Clivia Noronha, ci	ujo está sendo retido If	R, INSS e INSS Patronal	ref. ao mês de m	aio/2021. Pr	oc. adm.: 2020/0	00012553-0	0.	
				Total do Di	a 25/05/2021 da l	Unidade Gestora Des	tino 004703 :	347,128.11					
				Total do Di	a 25/05/2021 da l	Unidade Gestora Orig	jem 004703 :	347,128.11					
						Total Geral do Dia	25/05/2021 :	347,128.11					

Dia de referência: 26/05/2021

Domicílio Destino: Todos

# Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2021** 

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas Unidade Gestora Destino: Todas

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/05/2021 a 31/05/2021

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
U. G. Origem	:					<u> </u>						
U. G. Destino												
2021OB0001442	2 26/05/202	1 004703	08038545000107-NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0.201.000.0Rec.urso	001-03563-95192 237-02368-74411	5	459.63	27/05/2021			441	RB 17
Descrição :	Despesa	Extra Orça	mentária, referente à devolução do recolhim	ento de Custas, Proces	sso ADM 2021/00650	4.						
				o Dia 26/05/2021 da U			459.63					
			Total d	lo Dia 26/05/2021 da U			459.63					
					Total Geral do Dia	a 26/05/2021 :	459.63					
Dia de referêr		5/2021										
U. G. Origem												
<b>U. G. Destino</b> 2021OB0001443		1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 237-03739-NAAG		110.00		2021NL0001232	2020NE00012	07	0
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001232. INSS ref. ao pagamento	de honorários periciais	de Livia Melo. Proces	sso adm.: 2020/000017553	3-00.					
2021OB0001444				0.201.000.0Rec.urso		0	200.00		2021NL0001233	2021NE00001	10	0
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001233. INSS Patronal ref. ao pag	gamento de honorários	periciais de Livia Mel	o. Processo adm.: 2020/00	00017553-00.					
2021OB000144	5 27/05/202 <sup>-</sup>	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 237-03739-NAAG		110.00		2021NL0001234	2021NE00002	56	0
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001234. INSS ref. ao pagamento	de honorários periciais	de Fernando Junior.	Processo adm.: 2021/0000	00498-00.					
2021OB0001440	6 27/05/202 <sup>-</sup>	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 237-03739-NAAG		200.00		2021NL0001236	2021NE00001	10	0
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001236. INSS Patronal ref. ao pag	gamento de honorários	periciais de Fernando	Junior. Processo adm.: 2	021/000000498-	00.				
2021OB000144	7 27/05/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 237-03739-NAAG		110.00		2021NL0001237	2021NE00002	55	0
Descrição :			2021NL0001237. Pagamento de honorário	s periciais de Herick Ro								
2021OB0001448	8 27/05/202 <sup>-</sup>	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 237-03739-NAAG		200.00		2021NL0001238	2021NE00001	10	0

Pagamento da NL nº 2021NL0001238. INSS Patronal ref. ao pagamento de honorários periciais de Herick Romeiro. Processo adm.: 2021/000001705-00.

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 02/08/2023.

Descrição:

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2021** 

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/05/2021 a 31/05/2021 Unidade Gestora Destino: Todas Domicílio Destino: Todos

OB's Canceladas · Não listar OB's Canceladas OR's Impressas - Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB · valor não definido

1	OB's	: Canceladas :	: Nao listar OB's Canceladas OB's Impre	essas : Incluir OB's Impressas		isferência <sup>incluir</sup> OB's de Tran	isterencia V	/alor OB :	valor não definid			
Número		UG			Domicílio Origem				NL Controle	NE		úmero
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle I	Lote R	RE/RB_
2021OB0001449	27/05/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		110.00		2021NL0001239	2021NE0000371		0
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	° 2021NL0001239. INSS ref. ao pagamento	o de honorários periciais	de Rose Mary Santim	. Processo adm.: 2019/0	000031346-00.					
2021OB0001450			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS		237-03739-NAAGE	EN <sup>(</sup>	200.00		2021NL0001240	2021NE0000110		0
Descrição:	•		° 2021NL0001240. INSS Patronal ref. ao pa	agamento de honorários	•	•	n.: 2019/000031346	j-00.				
2021OB0001451			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS		237-03739-NAAGE	EN <sup>(</sup>	110.00		2021NL0001243	2021NE0000384	,	0
Descrição:			° 2021NL0001243. INSS ref. ao pagamento									
2021OB0001452			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS		237-03739-NAAGE	EN <sup>(</sup>	200.00		2021NL0001244	2021NE0000110		0
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	° 2021NL0001244. INSS Patronal ref. ao pa	agamento de honorários	periciais de Ana Vera	Lima. Processo adm.: 2	2021/000002682-00					
2021OB0001453	27/05/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	0.201.000.0Rec.urso /	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		368.50		2021NL0001247	2021NE0000211		0
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	° 2021NL0001247. INSS ref. ao pagamento	o de honorários pericias σ	de Ronaldo Santos. H	ouve retenção de IR, IN	SS e INSS patronal	l ref. ao mê	s de maio/2021.	Proc. adm.: 20	J21/0000°	)02274-(
2021OB0001454			04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0Rec.urso	001-03053-763374		11,455.72 2	27/05/2021			2680 RI	E 144
Descrição:		-	entária, oriunda da 2ª contadoria, conforn									
2021OB0001455			04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES		001-03053-767526	67	26,824.41	27/05/2021			2680 RE	E 144
Descrição :	Receita E	Extra orçamı	entária, oriunda da Vara de orfaos e suces	ssores , conforme Proces	sso ADM 009110/2021	1.						
2021OB0001456			004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250	)	2,000,000.00					0
Descrição:	TRANSF	ERÊNCIA P	PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORE	.S DESTE PODER.								
2021OB0001457	27/05/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	0.201.000.0Rec.urso /	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		670.00		2021NL0001258	2021NE0000110	1	0

04312377000137-SECRETARIA DE

ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ

Domicílio Destino: Todos

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2021** 

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas Unidade Gestora Destino: Todas

0.201.000.0.-Rec.urso

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/05/2021 a 31/05/2021

OB's Canceladas · Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB · valor não definido

	OB.s		: INAU IISIAI ODS CATICEIAUAS	OB's impressas	: Illuli OD 5 Illipiessas		sterencia iliciuli Obside Italisi	ICICIICIA	valor OB :	vaior nao definid	-		
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE	ľ	Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :	•		<sup>9</sup> 2021NL0001258. INSS PATF 51, 2021/2331-00, 2021/2361.	RONAL ref. aos h	nonorários periciais o	de Ronaldo Santos. Ho	ouve retenção de IR, INSS	S e INSS Patron	al no mês de	maio/2021. Pro	c. adm.: 2021	/0000022	274-00,
2021OB0001458	3 27/05/202	1004703	91891914200-CLIVIA BIANG NORONHA	CA LIMA 0.:	201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-811912		500.00	27/05/2021	2021NL0001228	2020NE000123	37 2680 I	RE 144
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001228. Pagamento	de honorários d	le Clivia Noronha, cu	ujo está sendo retido IF	R, INSS e INSS Patronal i	ref. ao mês de m	naio/2021. Pro	oc. adm.: 2020/0	00012553-00	).	
2021OB0001459	27/05/202	1004703	91891914200-CLIVIA BIANG NORONHA	CA LIMA 0.:	201.000.0Rec.ursc	237-03739-615250 237-00320-811912		350.00	27/05/2021	2021NL0001229	2021NE000040	02 2680 I	RE 144
Descrição :		nto da NL nº 21/0000038	<sup>o</sup> 2021NL0001229. Adiantamer 333-00.	nto de honorários	s periciais em proce	ssos cuja parte é bene	ficiária da Justiça Gratuita	a. Houve retençã	ăo de INSS, I	NSS Patronal e	IR ref. ao mês	s de Mai	o/2021. F
2021OB0001460	27/05/202	1004703	07879259694-LIVIA PEREIF MELO	RA PASQUA 0.:	201.000.0Rec.ursc	237-03739-615250 077-00001-740519		890.00	27/05/2021	2021NL0001232	2020NE000120	7 2680 1	RE 144
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001232. Pagamento	de honorários p	ericiais de Livia Mel	o. Processo adm.: 202	0/000017553-00.						
2021OB0001461	27/05/202	1004703	19397089234-FERNANDO ( DE QUEIROZ JUNIOR	CARDOSO 0.:	201.000.0Rec.ursc	237-03739-615250 001-03053-154928		890.00	27/05/2021	2021NL0001234	2021NE000025	56 2680 I	RE 144
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001234. Pagamento	de honorários p	ericiais de Fernando	Junior. Processo adn	n.: 2021/000000498-00.						
2021OB0001462	2 27/05/202	1004703	28249240000143-C A R DE JUNIOR - ME	ALMEIDA 0.:	201.000.0Rec.ursc	237-03739-615250 104-01457-041524		1,721.47	27/05/2021	2021NL0001235	2021NE000009	96 2680 I	RE 144
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001235. Serviço refe	erente ao mês de	e ABRIL/21. Proc. A	dm. 21/7640.							
2021OB0001463	3 27/05/202	1004703	04365326000173-PREFEITI MUNICIPAL DE MANAUS	JRA 0.:	201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		35.13	27/05/2021	2021NL0001235	2021NE000009	96 2680 I	RE 144
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001235. ISS da NF	71, Empresa C A	AR DE ALMEIDA J	ÚNIOR. Proc. Adm. 2	1/7640.						
2021OB0001465	5 27/05/202	1004703	21431841234-ROSE MARY SANTIM	DINIZ 0	201.000.0Rec.ursc	237-03739-615250 341-09651-12149		890.00	27/05/2021	2021NL0001239	2021NE000037	71 2680 I	RE 144
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001239. Pagamento	de honorários p	ericiais de Rose Ma	ry Santim. Processo a	dm.: 2019/000031346-00						
2021OB0001466	5 27/05/202	1004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENC/ REFRIGERACAO LTDA		201.000.0Rec.ursc	237-03739-615250 001-02905-70467	)	2,640.00	27/05/2021	2021NL0001242	2021NE000010	00 2680 I	RE 144
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001242. Fornecimer	nto de materiais	de refrigeração. Pro	c. Adm. 21/8976.							
2021OB0001467	•		59766506272-ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA		201.000.0Rec.ursc			890.00	27/05/2021	2021NL0001243	2021NE000038	34 2680 I	RE 144
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001243. Pagamento	de honorários p	ericiais de Ana Vera	Lima. Processo adm.	: 2021/000002682-00.						
2021OB0001468			68778929504-RONALDO PI SANTOS		201.000.0Rec.ursc			189.07	27/05/2021	2021NL0001247	2021NE000021	11 2680 I	RE 144
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001247. Pagamento	de honorários p	ericias de Ronaldo	Santos. Houve retençã	o de IR, INSS e INSS pa	tronal ref. ao mê	s de maio/20	21. Proc. adm.:	2021/0000022	274-00.	

237-03739-615250

237-03739-NAAGEN

2021OB0001469 27/05/2021 004703

92.43 27/05/2021 2021NL0001247 2021NE0000211 2680 RE 144

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2021

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

Domicílio Origem : Todos Fonte de recurso : Todas

Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
Domicílio Destino : Todos
Data Emissão : de 01/05/2021 a 31/05/2021
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Valor OB : valor não definido

UG Fonte de **Domicílio Origem NL Controle** NE Número Número Data Destino Favorecido da OB Recurso Domicílio Destino Doc. Regularizado Valor OB Envio Doc. Canc. Controle Lote RE/RB Pagamento da NL nº 2021NL0001247. IR ref. ao pagamento de honorários pericias de Ronaldo Santos. Houve retenção de IR, INSS e INSS patronal ref. ao mês de maio/2021. Proc. adm.: 2021/000002274-00. Descrição: 2021OB0001470 27/05/2021 004703 237-03739-615250 91.441.17 27/05/2021 2021NL0001166 2021NE0000035 2680 RE 144 82845322000104-SOFTPLAN 0.201.000.0.-Rec.urso 001-03425-94382 PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA Pagamento da NL nº 2021NL0001166. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/21. PROC ADM 21/7751. Descrição: 2021OB0001471 27/05/2021 004703 1.392.51 27/05/2021 2021NL0001166 2021NE0000035 2680 RE 144 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 04312377000137-SECRETARIA DE 237-03739-NAAGEN ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ Pagamento da NL nº 2021NL0001166. IR DA NF 363367, EMPRESA SOFTPLAN. PROC ADM 21/7751. Descrição: 2021OB0001472 27/05/2021 004703 237-03739-615250 780.00 27/05/2021 2021NL0001219 2021NE0000309 2680 RE 144 74424556204-GIZELE ABREU 0.201.000.0.-Rec.urso 104-03219-79916031 MONTENEGRO DAVID Pagamento da NL nº 2021NL0001219. Pagamento de honorários periciais de Gizele Montenegro David ref. ao mês de maio/2021. Proc. adm.: Descrição: 2021/000002373-00 2021OB0001473 27/05/2021 004703 74424556204-GIZELE ABREU 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 1.000.00 27/05/2021 2021NL0001220 2021NE0000310 2680 RE 144 104-03219-79916031 MONTENEGRO DAVID Descrição: Pagamento da NL nº 2021NL0001220. Pagamento de honorários periciais de Gizele Montenegro David ref. ao mês de maio/2021. Proc. adm.: 2021/000002371-00. 237-03739-615250 3.310.90 27/05/2021 2021NL0001248 2021NE0000045 2680 RE 144 2021OB0001474 27/05/2021 004703 55946984268-JANDRESSON MENDES 0.201.000.0.-Rec.urso 237-05042-4034031 **MIRANDA** Pagamento da NL nº 2021NL0001248. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9008. Descrição: 2021OB0001475 27/05/2021 004703 237-03739-615250 166.86 27/05/2021 2021NL0001248 2021NE0000045 2680 RE 144 04312377000137-SECRETARIA DE 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-NAAGEN ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ Pagamento da NL nº 2021NL0001248, IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de JUTAI. Proc. Adm. 21/9008. Descrição: 2021OB0001476 27/05/2021 004703 237-03739-615250 350.00 27/05/2021 2021NL0001249 2021NE0000315 2680 RE 144 0.201.000.0.-Rec.urso 68778929504-RONALDO PEREIRA 001-01870-299618 SANTOS Pagamento da NL nº 2021NL0001249. Adiantamento de honorários pericias em processos de Ronaldo Santos, cujo a parte é beneficiária da Justiça Gratuita. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ac Descrição: maio/21. Proc. adm.: 2021/000002356-00. 350.00 27/05/2021 2021NL0001250 2021NE0000311 2680 RE 144 2021OB0001477 27/05/2021 004703 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 68778929504-RONALDO PEREIRA 001-01870-299618

Descrição: Pagamento da NL nº 2021NL0001250. Adiantamento de honorários pericias em processos de Ronaldo Santos, cujo a parte é beneficiária da Justiça Gratuita. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. a maio/21. Proc. adm.: 2021/000002351-00.

111a10/21. F100. au111.. 2021/000002331-00.

20210B0001478 27/05/2021 004703 25165749000110-NEO CONSULTORIA 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 60,002.52 27/05/2021 2021NL0001251 2021NE0000056 2680 RE 144

E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP

Pagamento da NL nº 2021NL0001251. Servico referente ao mês de ABRIL/21. Proc. Adm. 21/8243.

2021OB0001479 27/05/2021 004703 68778929504-RONALDO PEREIRA 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 350.00 27/05/2021 2021NL0001252 2021NE0000307 2680 RE 144

SANTOS 001-01870-299618

Descrição: Pagamento da NL nº 2021NL0001252. Adiantamento de honorários periciais de Ronaldo Santos, cujo a parte é beneficiária da Justiça Gratuita. Não houve retenções neste processo em maio/2021. Proc. adm.:

2021/000002291-00.

Descrição:

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

Domicílio Origem : Todos

Fonte de recurso : Todas

Credor: Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido		Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle		Número RE/RB
2021OB0001480	27/05/202	1 004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	27/05/2021	2021NL0001253	2021NE00002	27 2680	RE 144
Descrição :	Pagamen	nto da NL nº	2021NL0001253. Pagamento de de honor	ários periciais em proces	sos de Ronaldo Sant	os. Houve retenção de IR,	INSS e INSS F	Patronal ref. a	ao mês de maio/	21. Proc. adn	n.: 2021/	0000023
2021OB0001481			68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618				2021NL0001254			
Descrição :	•		2021NL0001254. Pagamento de de honor	ários periciais em proces	ssos de Ronaldo Sant	os. Houve retenção de IR,						
2021OB0001482	27/05/202	1 004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-92329X		63,736.58	27/05/2021	2021NL0001255	2021NE00000	34 2680	RE 144
Descrição :	Pagamen	nto da NL nº	2021NL0001255. Serviço referente ao mês	s de ABRIL/21. Proc. Ad	m. 21/8361.							
2021OB0001483	27/05/202	1 004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		1,896.06	27/05/2021	2021NL0001259	2021NE00001	92 2680	RE 144
Descrição :	Pagamen	nto da NL nº	2021NL0001259. Serviço referente ao mês	s de MAIO/21 (1ª quinze	na). Proc. Adm. 21/86	52.						
2021OB0001484	27/05/202	1 004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		48,044.17	27/05/2021	2021NL0001260	2021NE00000	59 2680	RE 144
Descrição :	Pagamen	nto da NL nº	2021NL0001260. SERVIÇO REF. AO MÊS	S DE ABRIL/21. PROC	ADM 21/8854.							
2021OB0001485	27/05/202	1 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		578.84	27/05/2021	2021NL0001260	2021NE00000	59 2680	RE 144
Descrição :	Pagamen	nto da NL nº	2021NL0001260. IR DA NF 241, CONEXÃ	O. PROC ADM 21/8854								
2021OB0001486	27/05/202	1 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		2,894.23	27/05/2021	2021NL0001260	2021NE00000	59 2680	RE 144
Descrição :	Pagamen	nto da NL nº	2021NL0001260. ISS DA NF 241, CONEX	ÃO. PROC ADM 21/885	4.							
2021OB0001487			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS		237-03739-615250 237-03739-NAAGE		6,367.29	27/05/2021	2021NL0001260	2021NE00000	59 2680	RE 144
Descrição:	Pagamen	nto da NL nº	2021NL0001260. INSS DA NF 241, CONE	EXÃO. PROC ADM 21/88	354.							
				do Dia 27/05/2021 da U			333,917.86					
			Total o	do Dia 27/05/2021 da U	nidade Gestora Orig	em 004703 : 2,	,333,917.86					
					Total Geral do Dia	27/05/2021 : 2,	,333,917.86					ļ

Dia de referência: 28/05/2021

U. G. Origem:

**U. G. Destino :** 2021OB0001488 28/05/2021 004703

25386146000148-ALECHSSANDRA RESSETTI OLIVEIRA 0.201.000.0.-Rec.urso

237-03739-615250 104-03414-13440

1,448.90 28/05/2021 2021NL0001261 2021NE0000318 2722 RE 146

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL /

**INSS** 

Domicílio Destino: Todos

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2021** 

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas Unidade Gestora Destino: Todas

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/05/2021 a 31/05/2021

OB's Canceladas · Não listar OB's Canceladas OR's Impressas · Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OR · valor não definido

	OB's		: Nao listar OB's Canceladas	OB's Impressa	s: Incluir OB's Impressas		sferência incluir OB's de Tra	ansterencia	Valor OB:	valor não definic			
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001261. Aquisição de	e esfigmomanô	òmetros. TOMBO: 867	782 A 86801. Proc adn	n 21/4196.						_
2021OB0001489			00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA E CONSERVAÇAO	DE D - EIRELI	).201.000.0Rec.urso	237-03739-597686		42,626.51	28/05/2021	2021NL0001262	2021NE00000	103 2722	RE 146
Descrição :	•		<sup>o</sup> 2021NL0001262. Serviço refer	rente ao mês d	de ABRIL/21. Proc. Ad	dm. 21/8821.							
2021OB0001490			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD INSS	E SOCIAL /	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE	EN!	,		2021NL0001262	2021NE00000	103 2722	RE 146
Descrição :	•		<sup>o</sup> 2021NL0001262. INSS da NF	243, Empresa	CONEXÃO COMÉR	IO DE PRODUTOS DE	E LIMPEZA E CONSE	RVAÇÃO. Proc. Ad	lm. 21/8821.				
2021OB0001491	28/05/202	1 004703	04312377000137-SECRETAI ESTADO DA FAZENDA / SEI		0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		513.57	28/05/2021	2021NL0001262	2021NE00000	103 2722	RE 146
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001262. IRRF da NF	243, Empresa	I CONEXÃO COMÉR	IO DE PRODUTOS DE	E LIMPEZA E CONSE	RVAÇÃO. Proc. Ad	lm. 21/8821.				
2021OB0001492	28/05/2021	1 004703	04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS	RA 0	).201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		2,567.86	28/05/2021	2021NL0001262	2021NE00000	103 2722	RE 146
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001262. ISS da NF 2	43, Empresa C	CONEXÃO COMÉRIO	DE PRODUTOS DE	LIMPEZA E CONSER	VAÇÃO. Proc. Adn	n. 21/8821.				
2021OB0001493	28/05/202	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA E CONSERVAÇAO	DE	).201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		94,147.33	28/05/2021	2021NL0001263	2021NE00000	01 2722	RE 146
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001263. Serviço refer	rente ao mês d	de ABRIL/21. Proc. Ad	dm. 21/8807.							
2021OB0001494			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD INSS	E SOCIAL /	).201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE	:NI	,		2021NL0001263	2021NE00000	101 2722	RE 146
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001263. INSS da NF	242, Empresa	I CONEXÃO COMÉR	CIO DE PRODUTOS I	DE LIMPEZA E CONS	ERVAÇÃO. Proc. /	Adm. 21/880	7.			
2021OB0001495	28/05/202	1 004703	04312377000137-SECRETAI ESTADO DA FAZENDA / SEI		0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,134.30	28/05/2021	2021NL0001263	2021NE00000	101 2722	RE 146
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001263. IRRF da NF	242, Empresa	I CONEXÃO COMÉR	CIO DE PRODUTOS I	DE LIMPEZA E CONS	ERVAÇÃO. Proc. /	Adm. 21/880	7.			
2021OB0001496	28/05/2021	1 004703	04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS	RA 0	).201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		5,671.53	28/05/2021	2021NL0001263	2021NE00000	01 2722	RE 146
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	<sup>o</sup> 2021NL0001263. ISS da NF 2	42, Empresa C	CONEXÃO COMÉRC	IO DE PRODUTOS DE	E LIMPEZA E CONSE	RVAÇÃO. Proc. Ad	lm. 21/8807.				
2021OB0001497			00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA E CONSERVAÇAC	DE D - EIRELI	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-597686		116,505.50	28/05/2021	2021NL0001264	2021NE00000	102 2722	RE 146
Descrição:	•		<sup>o</sup> 2021NL0001264. Serviço refer	rente ao mês d	de ABRIL/21. Proc. Ad	dm. 21/8816.							
2021OB0001498	28/05/2021	1 004703	29979036001031-INSTITUTO	0	).201.000.0Rec.urso	237-03739-615250	·NI	15,440.48	28/05/2021	2021NL0001264	2021NE00000	102 2722	RE 146

237-03739-NAAGEN

## Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2021** 

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/05/2021 a 31/05/2021 Unidade Gestora Destino: Todas Domicílio Destino: Todos OB's Canceladas · Não listar OB's Canceladas OR's Impressas - Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB · valor não definido

İ	OB's		: Nao listar OB's Canceladas	OB's Impressa	sas : Incluir OB's Impressas		nsferênc	cia Incluir OB's de Transfe	rencia	Valor OB :	valor não definid			
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem					NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc.	. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição:	Pagamen	ıto da NL nº	° 2021NL0001264. INSS da NF 2	240, Empresε	a CONEXÃO COMÉR	CIO DE PRODUTOS	DE LIM	IPEZA E CONSER	/AÇÃO. Proc. /	4dm. 21/881€	j.			
2021OB0001499	28/05/2021	1 004703	04312377000137-SECRETAF ESTADO DA FAZENDA / SEF		0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAG			1,403.68	28/05/2021	2021NL0001264	2021NE00000	)02 2722	RE 146
Descrição:	Pagamen	ıto da NL nº	° 2021NL0001264. IRRF da NF 2	240, Empresε	a CONEXÃO COMÉR	CIO DE PRODUTOS	DE LIM	IPEZA E CONSER	√AÇÃO. Proc. A	4dm. 21/881€	<b>j</b> .			
2021OB0001500			04365326000173-PREFEITUI MUNICIPAL DE MANAUS		0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGI	EN!		,		2021NL0001264	2021NE00000	)02 2722	RE 146
Descrição :	Pagamen	ıto da NL nº	° 2021NL0001264. ISS da NF 24	40, Empresa (	CONEXÃO COMÉRC	IO DE PRODUTOS D	E LIMP	PEZA E CONSERVA	AÇÃO. Proc. Ad	Jm. 21/8816.				
2021OB0001501	28/05/2021	1 004703	04396065000159-1 CARTOR DISTRIBUIÇAO E CONTADO FORO		0.201.000.0Rec.urso	0 237-03739-615250 001-03053-763373			30,102.21	28/05/2021			2722	2 RE 146
Descrição:	Despesa	Extra Orça	mentária, oriunda da 1ª contado	oria, conform	ie Processo ADM 921	0-00/2021.								
2021OB0001502			04395232000147-3ª VARA CI ACIDENTES DO TRABALHO CAPITAL	DA DA		104-03205-19523			14,408.55	5 28/05/2021			2722	?RE 146
Descrição:		•	mentária, oriunda da a Vara Cív	•										
2021OB0001503	28/05/2021	1 004703	04395976000161-CARTORIC CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO		0.201.000.0Rec.urso	0 237-03739-615250 001-03053-761919			30,943.73	3 28/05/2021			2722	2 RE 146
Descrição :	•	-	mentária, oriunda da 7ª Vara Cí	ível, conform	ie Processo ADM 921	0-00/2021.								
2021OB0001504	28/05/2021	1004703	04809034000182-CARTORIO OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO		0.201.000.0Rec.urso	001-03053-763374			7,224.11	28/05/2021			2722	2 RE 146
Descrição :	Despesa	Extra Orça	mentária, oriunda da 2ª contado	oria, conform	ie Processo ADM 921	0-00/2021.								
2021OB0001505			04395281000180-CARTORIC VARA CIVEL E DE ACIDENT TRABALHO	TES DO	0.201.000.0Rec.urso	001-03053-762454			3,270.12	2 28/05/2021			2722	?RE 146
Descrição :	•	-	mentária, oriunda da 4ª Vara Cí	ível, conform	ie Processo ADM 921	0-00/2021.								
2021OB0001506	28/05/2021	1004703	04395257000140-CARTORIC VARA CIVEL E ACIDENTES TRABALHO	-	0.201.000.0Rec.urso	0 237-03739-615250 001-03053-76218			3,694.03	3 28/05/2021			2722	2 RE 146
Descrição :	Despesa	Extra Orça	mentária, oriunda da 8ª Vara Cí	ível, conform	ie Processo ADM 921	0-00/2021.								
2021OB0001507			22589338000163-2ª VARA DI HUMAITA		0.201.000.0Rec.urso	104-04218-1172	0		3,466.46	3 28/05/2021			2722	2 RE 146
Descrição:	Despesa	Extra Orça	mentária, oriunda da 2ª Vara de	e humaitá , co	onforme Processo AD!	M 9210-00/2021.								
2021OB0001508	28/05/2021	1 004703	14227102000159-CARTORIC OFICIO	) DO 2 0	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-19066			8,163.64	28/05/2021			2722	? RE 146

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2021** 

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

Domicílio Origem: Todos

Fonte de recurso: Todas

Credor: Todos

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/05/2021 a 31/05/2021 Unidade Gestora Destino: Todas Domicílio Destino: Todos OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas Valor OB: valor não definido

Name or   Destina   Dest
2021 OB0001509 28/05/2021 004703 3 63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO    Descrição :   Despesa Extra Orçamentria, oriunda da comarca de presidente figueiredo, conforme Processo ADM 9210-00/2021.   2021 OB0001510 28/05/2021 004703   56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA   0.201.000.0Rec.urso DE SOUZA   0.201.000.0Rec.urso DE SOUZA   0.201.000.0Rec.urso DE SOUZA   0.201.000.0Rec.urso DE SOUZA   0.201.000.0Rec.urso DE SOUZA   0.201.000.0Rec.urso SADM 9210-00/2021.   2021 OB0001511 28/05/2021 004703   0.3264927000127-MANAUS AMBIENTAL DE SOUZA   0.201.000.0Rec.urso SADM 9210-00/2021   0.201.000.0Rec.urso SADM 9210-0
Descrição :   Despesa Extra Orçamentária, oriunda da comarca de presidente figueiredo , conforme Processo ADM 9210-00/2021.   2021 080001510   28/05/2021 004703   56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA   0.201.000.0Rec.urso   237-03739-615250
20210B0001510 28/05/2021 004703 56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DO 201.000.0Rec.urso DE SOUZA 237-03739-615250 237-03739-615250 237-0482-6026478  Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm.: 2021/08288.  20210B0001511 28/05/2021 004703 03264927000127-MANAUS AMBIENTAL 0.201.000.0Rec.urso SAROS 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN  Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0001275. Serviço referente ao mês de ABRIL/21. Proc. Adm. 21/9067.  20210B0001512 28/05/2021 004703 22018F60297-HERICK SARKIS 0.201.000.0Rec.urso 0.33-03433-01002521  Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0001237. Pagamento de honorários periciais de Herick Romeiro. Processo adm.: 2021/000001705-00.  20210B0001513 28/05/2021 004703 23449144391-MARUCCIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO OLIVEIRA 237-02467-00435511
DE SOUZA   237-0482-6026478   237-0482-6026478   237-0482-6026478   237-0482-6026478   237-0482-6026478   237-0482-6026478   237-03739-615250   24,483.44   28/05/2021 2021NL0001275 2021NE0000182 2722 RE   146   237-03739-NAAGEN    237-03739-015250   890.00   28/05/2021 2021NL0001237 2021NE0000255 2722 RE   146   237-03739-015250   237-03739-015200   237-
2021OB0001511 28/05/2021 004703 03264927000127-MANAUS AMBIENTAL 0.201.000.0Rec.urso S.A 237-03739-NAAGENI  Descrição: Pagamento da NL nº 2021NL0001275. Serviço referente ao mês de ABRIL/21. Proc. Adm. 21/9067.  2021OB0001512 28/05/2021 004703 22018760297-HERICK SARKIS 0.201.000.0Rec.urso ROMEIRO 033-03433-01002521  Descrição: Pagamento da NL nº 2021NL0001237. Pagamento de honorários periciais de Herick Romeiro. Processo adm.: 2021/000001705-00.  2021OB0001513 28/05/2021 004703 23449144391-MARUCCIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO OLIVEIRA  237-03739-615250 237-03739-615250 890.00 28/05/2021 2021NL0001237 2021NL0001237 2021NE0000255 2722 RE 146 237-03739-615242 237
S.A   237-03739-NAAGEN    237-03739-NAAGEN    237-03739-NAAGEN    2021NL0001275. Serviço referente ao mês de ABRIL/21. Proc. Adm. 21/9067.   2021OB0001512   28/05/2021 004703   22018760297-HERICK SARKIS   0.201.000.0Rec.urso   033-03433-01002521   033-03433
2021OB0001512 28/05/2021 004703 22018760297-HERICK SARKIS 0.201.000.0Rec.urso 033-03433-01002521 890.00 28/05/2021 2021NL0001237 2021NE0000255 2722 RE 146 ROMEIRO 033-03433-01002521  Descrição: Pagamento da NL nº 2021NL0001237. Pagamento de honorários periciais de Herick Romeiro. Processo adm.: 2021/000001705-00.  2021OB0001513 28/05/2021 004703 23449144391-MARUCCIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO OLIVEIRA 0.285.000.0Out.ras 237-03739-615242 4,360.78 28/05/2021 2021NL0001276 2021NE0000344 2721 RE 145 237-02467-00435511
ROMEIRO 033-03433-01002521 <b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0001237. Pagamento de honorários periciais de Herick Romeiro. Processo adm.: 2021/000001705-00.  2021OB0001513 28/05/2021 004703 23449144391-MARUCCIA MARIA DO 0.285.000.0Out.ras 237-03739-615242 4,360.78 28/05/2021 2021NL0001276 2021NE0000344 2721 RE 145 PERPETUO SOCORRO OLIVEIRA
2021OB0001513 28/05/2021 004703 23449144391-MARUCCIA MARIA DO 0.285.000.0Out.ras 237-03739-615242 4,360.78 28/05/2021 2021NL0001276 2021NE0000344 2721 RE 145 PERPETUO SOCORRO OLIVEIRA 237-02467-00435511
PERPETUO SOCORRO OLIVEIRA 237-02467-00435511
Descrição: Pagamento da NL nº 2021NL0001276. Docente. Proc adm 21/5574.
2021OB0001514 28/05/2021 004703
Descrição: Pagamento da NL nº 2021NL0001276. Docente. Proc adm 21/5574.
2021OB0001515 28/05/2021 004703 29979036001031-INSTITUTO 0.285.000.0Out.ras 237-03739-615242 594.00 2021NL0001276 2021NE0000344 0 NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / 237-03739-NAAGEN INSS
Descrição: Pagamento da NL nº 2021NL0001276. Docente. Proc adm 21/5574.
2021OB0001516 28/05/2021 004703 29979036001031-INSTITUTO 0.285.000.0Out.ras 237-03739-615242 1,080.00 2021NL0001277 2021NE0000112 0 NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
Descrição: Pagamento da NL nº 2021NL0001277. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE MARUCCIA ROBUSTELLI. PROC ADM 21/5574.
Total do Dia 28/05/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 442,830.88  Total do Dia 28/05/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 442,830.88  Total Geral do Dia 28/05/2021 : 442,830.88
Dia de referência: 31/05/2021

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 02/08/2023

U. G. Origem: U. G. Destino:

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2021** 

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

Pagamento da NL nº 2021NL0001284. Serviço de captação e gravação de áudio e imagem e transmissão on-line. Proc. Adm. 21/8801.

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/05/2021 a 31/05/2021 Unidade Gestora Destino: Todas Domicílio Destino: Todos

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas Valor OB: valor não definido

	05.		05 0 mp.00	F. d. d.	Desirate October	0.0.0.0.0		valor OD .	NI O t I	ALF		
Número	Data	UG	Farmentile	Fonte de	Domicílio Origem	D. D. L. J. J. J.	V-1 OD		NL Controle	NE		Número
da OB		Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.			RE/RB
2021OB0001517			57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0Rec.urs	237-03718-82112	)	2,904.80	31/05/2021	2021NL0001278	2021NE00000	004 2744 1	RE 147
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001278. Serviço referente ao mê	s de MAIO/21. Proc. Ad	lm. 21/9016.							
2021OB0001518	31/05/202	21 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urs	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		95.20	31/05/2021	2021NL0001278	2021NE00000	004 2744 I	RE 147
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001278. IRRF referente à locação	o do imóvel que abriga	o Fórum da Comarca	de Borba. Proc. Adm. 21/9	9016.					
2021OB0001519			PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0Rec.urse	237-03739-NAAGI	ENI	549,230.06		2021NL0001279	2021NE00004	159	0
Descrição :	•		2021NL0001279. FOPAG ESTAGIÁRIOS	- MAIO/2021. PROCES	SSO ADM 2021/8757.							
2021OB0001520			PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGI	ENI	52,615.01		2021NL0001280	2021NE00004	160	0
Descrição :	•		2021NL0001280. FOPAG ESTAGIÁRIOS	- MAIO/2021. PROCES	SSO ADM 2021/8757.							
2021OB0001521	31/05/202	21 004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0Rec.urs	001-03563-95192 237-03739-NAAGE	EN	109,374.98		2021NL0001281	2021NE00004	461	0
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001281. FOPAG ESTAGIÁRIOS	- MAIO/2021. PROCES	SSO ADM 2021/8757.							
2021OB0001522	31/05/202	21 004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGE	EN	10,343.60		2021NL0001282	2021NE00004	162	0
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001282. FOPAG ESTAGIÁRIOS	- MAIO/2021. PROCES	SSO ADM 2021/8757.							
2021OB0001523	31/05/202	21 004703	17883021000103-CONDOMINIO VERTENTES DO TARUMÃ	0.201.000.0Rec.urs	001-03563-95192 237-03053-99503		2,151.95	31/05/2021			454	RB 18
Descrição :	Despesa	Extra Orçar	mentária, referente à devolução do recolhin	nento de Custas, Proce	sso ADM 2021/4249-0	0.						
2021OB0001524	31/05/202	21 004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0Rec.urse	237-03739-615250 237-03739-728918		1,972.74	31/05/2021	2021NL0001283	2021NE00003	301 2774	RE 148
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001283. Serviço referente ao mê	s de MAIO/21. Proc. Ad	lm. 21/8784.							
2021OB0001525			04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE	ENI		31/05/2021	2021NL0001283	2021NE00003	301 2774	RE 148
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001283. ISS da NF 21399, Empr	esa PRODAM PROCE	SSAMENTO DE DADO	S AMAZONAS S/A. Proc	. Adm. 21/8784.					
2021OB0001526	31/05/202	21 004703	34526269000128-FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-510468		2,062.86	31/05/2021	2021NL0001284	2021NE00003	367 2774	RE 148
	_											

Descrição:

Domicílio Destino: Todos

## Relação de Ordens Bancárias

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**EXERCÍCIO DE 2021** 

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

Credor: Todos Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas Unidade Gestora Destino: Todas

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/05/2021 a 31/05/2021

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas Valor OB: valor não definido

Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0001527	7 31/05/202	1 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		108.57	31/05/2021	2021NL0001284	2021NE00003	367 2774	RE 148
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001284. ISS da NF 104, Empres	a FIGMEN TECNOLOGI	a e imagem Ltda. I	Proc. Adm. 21/8801.						
2021OB0001528	31/05/202	1 004703	30316707287-RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03730-4065	)	2,802.80	31/05/2021	2021NL0001288	2021NE00003	372 2774	RE 148
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001288. Serviço referente ao mê	ès de MAIO/21. Proc. Adr	n. 21/9019.							
2021OB0001529	31/05/202	1 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		77.20	31/05/2021	2021NL0001288	2021NE00003	372 2774	RE 148
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001288. IRRF referente à locaçã	io do imóvel que abriga o	Fórum da Comarca	de Nhamundá. Proc. Adm	. 21/9019.					
2021OB0001530	31/05/202	1 004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0Rec.urso	001-03563-66788 001-03563-95192		250,489.85		2021NL0001291	2021NE00004	157	0
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001291 . FOPAG MAIO/2021. PI	ROCESSO ADM 21/8414	1.							
2021OB0001531	1 31/05/202	1 004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0Rec.urso	001-03563-66788 001-03563-95192		6,574.72		2021NL0001292	2021NE00004	158	0
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001292 . FOPAG MAIO/2021. Pl	ROCESSO ADM 21/8414	1.							
			Total	do Dia 31/05/2021 da U	nidade Gestora Dest	tino 004703 :	990,908.17					
			Total	do Dia 31/05/2021 da U	nidade Gestora Orig	em 004703 :	990,908.17					
					Total Geral do Dia	31/05/2021 :	990,908.17					
						Total Geral : 13	3,940,515.32					

Resumo por fonte de recurso:

results per tente de resulter	
Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	13.672.115,94
02850000-Outras Fontes	11.334,81
04010000-Recursos Diretamente Arrecadados	257.064,57

Total Geral: 13.940.515,32