GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Dia de referência: 01/06/2021												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2021OB0001532	01/06/2021	004703	60933275234-GISCARDE OVIDIO KARRER DE MELO MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-01219-14044		1,821.33	01/06/2021			456 RB	19
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2020/14240-00.											
2021OB0001533	01/06/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		382.88	01/06/2021	2021NL0001293	2021NE0000020	2800 RE	149
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001293. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9135.											
2021OB0001534	01/06/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,708.68	01/06/2021	2021NL0001294	2021NE0000328	2800 RE	149
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001294. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9134.											
2021OB0001535	01/06/2021	004703	05293074000187-VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03398-1050729		3,325.00	01/06/2021	2021NL0001295	2020NE0000940	2800 RE	149
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001295. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/9171.											
2021OB0001536	01/06/2021	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		3,751.95	01/06/2021	2021NL0001298	2021NE0000406	2800 RE	149
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001298. Diferença de repactuação do CT-07/2021, referente aos meses de MAR e ABR/21. Proc. Adm. 21/9282.											
2021OB0001537	01/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		497.25	01/06/2021	2021NL0001298	2021NE0000406	2800 RE	149
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001298. INSS da NF 1007, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/9282.											
2021OB0001538	01/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		45.20	01/06/2021	2021NL0001298	2021NE0000406	2800 RE	149
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001298. IRRF da NF 1007, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/9282.											
2021OB0001539	01/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		226.02	01/06/2021	2021NL0001298	2021NE0000406	2800 RE	149
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001298. ISS da NF 1007, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/9282.											
2021OB0001540	01/06/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		215,532.37	01/06/2021	2021NL0001301	2021NE0000006	2800 RE	149
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001301. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9337.											
2021OB0001541	01/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		28,564.53	01/06/2021	2021NL0001301	2021NE0000006	2800 RE	149
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001301. INSS da NF 2615, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/9337.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0001542	01/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,596.78	01/06/2021	2021NL0001301	2021NE0000006	2800	RE 149
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001301. IRRF da NF 2615, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/9337.											
2021OB0001543	01/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		12,983.88	01/06/2021	2021NL0001301	2021NE0000006	2800	RE 149
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001301. ISS da NF 2615, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/9337.											
2021OB0001544	01/06/2021	004703	PF0000134-DEVOLUÇAO DE CUSTAS PARA CONTA JUDICIAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-03205-NAAGEN(		302.90					0
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas vinculado ao Processo 0697661-41.2020.8.04.0001/ 3º Vara do Juizado Especial Cível com nº de Processo ADM 2021/2231-00.											
2021OB0001545	01/06/2021	004703	11735236000192-OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01242-476595		704.00	01/06/2021	2021NL0001304	2021NE0000105	2818	RE 150
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001304. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/7017.											
2021OB0001546	01/06/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		67,141.20	01/06/2021	2021NL0001306	2021NE0000209	2818	RE 150
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001306. Serviço referente ao mês de ABRIL/21. Proc. Adm. 21/9272.											
2021OB0001547	01/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		8,898.23	01/06/2021	2021NL0001306	2021NE0000209	2818	RE 150
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001306. INSS da NF 2614, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/9272.											
2021OB0001548	01/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		808.93	01/06/2021	2021NL0001306	2021NE0000209	2818	RE 150
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001306. IRRF da NF 2614, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/9272.											
2021OB0001549	01/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		4,044.65	01/06/2021	2021NL0001306	2021NE0000209	2818	RE 150
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001306. ISS da NF 2614, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/9272.											

Total do Dia 01/06/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 354,335.78

Total do Dia 01/06/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 354,335.78

Total Geral do Dia 01/06/2021 : 354,335.78

Dia de referência: 02/06/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0001551	02/06/2021	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-05008-960748		4,858.90	02/06/2021	2021NL0001308	2021NE0000381	2844	RE 151
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001308. Repactuação contratual referente ao período de JAN a MAR/21. Proc. Adm. 21/8881.											

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0001552	02/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		643.94	02/06/2021	2021NL0001308	2021NE0000381	2844	RE 151
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001308. INSS da NF 717, Empresa ITACOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/8881.											
2021OB0001553	02/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		58.54	02/06/2021	2021NL0001308	2021NE0000381	2844	RE 151
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001308. IRRF da NF 717, Empresa ITACOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/8881.											
2021OB0001554	02/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		292.70	02/06/2021	2021NL0001308	2021NE0000381	2844	RE 151
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001308. ISS da NF 717, Empresa ITACOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/8881.											
			Total do Dia 02/06/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**5,854.08**					
			Total do Dia 02/06/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**5,854.08**					
			Total Geral do Dia 02/06/2021 :				**5,854.08**					
Dia de referência: 06/06/2021												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2021OB0001555	06/06/2021	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		137.11		2021NL0001307	2021NE0000050		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001307. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9173.											
2021OB0001556	06/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 237-03739-NAAGEN(		173.25		2021NL0001325	2021NE0000405		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001325. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE MARINA FEFERBAUM. PROC ADM 21/5857.											
2021OB0001557	06/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 237-03739-NAAGEN(		138.60		2021NL0001326	2021NE0000407		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001326. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE CLIO RADAMYSLER. PROC ADM 21/5857.											
2021OB0001559	06/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 237-03739-NAAGEN(		115.50		2021NL0001328	2021NE0000400		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001328. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE SERGIO GUIMARÃES. PROC ADM 21/9059.											
2021OB0001560	06/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 237-03739-NAAGEN(		210.00		2021NL0001329	2021NE0000112		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001329. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE SERGIO GUIMARÃES. PROC ADM 21/9059.											

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
			Total do Dia 06/06/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**774.46**					
			Total do Dia 06/06/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**774.46**					
			Total Geral do Dia 06/06/2021 :				**774.46**					
Dia de referência: 07/06/2021												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2021OB0001561	07/06/2021	004703	59026995253-ADRIANA CESAR DA COSTA FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-382671		1,800.00	07/06/2021	2021NL0001311	2021NE0000473	2880	RE 153
Descrição :	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/08357.											
2021OB0001562	07/06/2021	004703	59026995253-ADRIANA CESAR DA COSTA FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-382671		7,000.00	07/06/2021	2021NL0001312	2021NE0000474	2880	RE 153
Descrição :	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/08357.											
2021OB0001563	07/06/2021	004703	25306530000193-LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-01548-24683		7,252.00	07/06/2021	2021NL0001313	2021NE0000117	2880	RE 153
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001313. Serviço de manutenção corretiva sob demanda, medição 02/21(Maio/21). Proc. Adm. 21/9306.											
2021OB0001564	07/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		148.00	07/06/2021	2021NL0001313	2021NE0000117	2880	RE 153
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001313. ISS da NF 462, Empresa LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS. Proc. Adm. 21/9306.											
2021OB0001565	07/06/2021	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-02130-1533592		3,762.00	07/06/2021	2021NL0001314	2021NE0000475	2880	RE 153
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/06 A 12/06/21. PROCESSO ADM: 2021/06722.											
2021OB0001566	07/06/2021	004703	81160658234-ADRIANA DE ALMEIDA BRITTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00938-6332064		2,376.00	07/06/2021	2021NL0001315	2021NE0000476	2880	RE 153
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/06 A 12/06/21. PROCESSO ADM: 2021/06722.											
2021OB0001567	07/06/2021	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-4005643		2,376.00	07/06/2021	2021NL0001316	2021NE0000477	2880	RE 153
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/06 A 12/06/21. PROCESSO ADM: 2021/06722.											
2021OB0001568	07/06/2021	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-01999-953741		2,376.00	07/06/2021	2021NL0001317	2021NE0000478	2880	RE 153
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/06 A 12/06/21. PROCESSO ADM: 2021/06722.											
2021OB0001569	07/06/2021	004703	07282716000178-HB SOLUÇOES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-02709-270920		1,630.20	07/06/2021	2021NL0001320	2021NE0000128	2880	RE 153
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001320. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9217.											
2021OB0001570	07/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		85.80	07/06/2021	2021NL0001320	2021NE0000128	2880	RE 153

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001320. ISS da NF 16702, Empresa HB SOLUÇÕES LTDA. Proc. Adm. 21/9217.											
2021OB0001571	07/06/2021	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-05008-960748		35,355.89	07/06/2021	2021NL0001321	2021NE0000043	2880	RE 153
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001321. Serviço referente ao mês de ABRIL/21. Proc. Adm. 21/9162.											
2021OB0001572	07/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		4,685.72	07/06/2021	2021NL0001321	2021NE0000043	2880	RE 153
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001321. INSS da NF 716, Empresa ITACOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/9162.											
2021OB0001573	07/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		425.97	07/06/2021	2021NL0001321	2021NE0000043	2880	RE 153
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001321. IRRF da NF 716, Empresa ITACOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/9162.											
2021OB0001574	07/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,129.87	07/06/2021	2021NL0001321	2021NE0000043	2880	RE 153
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001321. ISS da NF 716, Empresa ITACOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/9162.											
2021OB0001575	07/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,252.45	07/06/2021	2021NL0001322	2021NE0000033	2880	RE 153
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001322. Serviço referente ao mês de MAIO/21.Proc. Adm. 21/9410.											
2021OB0001576	07/06/2021	004703	84122761000106-DOC PAPER LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03219-5120		2,415.00	07/06/2021	2021NL0001323	2021NE0000036	2880	RE 153
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001323. Serviço referente ao mês de MAIO/21.Proc. Adm. 21/9491.											
2021OB0001577	07/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		85.00	07/06/2021	2021NL0001323	2021NE0000036	2880	RE 153
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001323. ISS da NF 678, Empresa DOC PAPER LTDA. Proc. Adm. 21/9491.											
2021OB0001578	07/06/2021	004703	08704069000108-L P COELHO EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00112-518409		181,776.00	07/06/2021	2021NL0001324	2021NE0000204	2880	RE 153
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001324. Aquisição de Condicionadores de Ar. Tombo: 86802 a 86921. Proc adm 21/1543.											
2021OB0001579	07/06/2021	004703	27957668844-MARINA FEFERBAUM	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-03754-51385		1,401.75	07/06/2021	2021NL0001325	2021NE0000405	2879	RE 152
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001325. DOCENTE. PROC ADM 21/5857.											
2021OB0001580	07/06/2021	004703	40934511845-CLIO NUDEL RADOMYSLER	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-00743-403297		1,121.40	07/06/2021	2021NL0001326	2021NE0000407	2879	RE 152
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001326. DOCENTE . PROC ADM 21/5857.											
2021OB0001581	07/06/2021	004703	96272279272-SERGIO ENRIQUE OCHOA GUIMARAES	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01197-435864		934.50	07/06/2021	2021NL0001328	2021NE0000400	2879	RE 152

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001328. DOCENTE. PROC ADM 21/9059.											
2021OB0001582	07/06/2021	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		3,216.25	07/06/2021	2021NL0001330	2021NE0000203	2880 RE	153
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001330. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9012.											
2021OB0001583	07/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		150.16	07/06/2021	2021NL0001330	2021NE0000203	2880 RE	153
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001330. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Boca do Acre. Proc. Adm. 21/9012.											
2021OB0001584	07/06/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		8,208.72	07/06/2021			2889 RE	155
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª contadoria , conforme Processo ADM 9530-00/2021.											
2021OB0001585	07/06/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		18,922.64	07/06/2021			2889 RE	155
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de orfaos e sucessores , conforme Processo ADM 9530-00/2021.											
2021OB0001586	07/06/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		34,012.64	07/06/2021			2889 RE	155
Descrição :	Receita Extra orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 9692-00/2021.											
2021OB0001587	07/06/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		18,121.46	07/06/2021			2889 RE	155
Descrição :	Receita Extra orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 9692-00/2021.											
2021OB0001588	07/06/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		18,299.14	07/06/2021			2889 RE	155
Descrição :	Receita Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 9692-00/2021.											
2021OB0001589	07/06/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		15,346.66	07/06/2021			2889 RE	155
Descrição :	Receita Extra orçamentária, oriunda da 2ª contadoria , conforme Processo ADM 9692-00/2021.											
2021OB0001590	07/06/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		11,077.51	07/06/2021			2889 RE	155
Descrição :	Receita Extra orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 9692-00/2021.											

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
2021OB0001591	07/06/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		8,934.93	07/06/2021			2889	RE 155
Descrição :	Receita Extra orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 9692-00/2021.											
2021OB0001592	07/06/2021	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-132144		1,965.43	07/06/2021			2889	RE 155
Descrição :	Receita Extra orçamentária, oriunda da comarca de tefé , conforme Processo ADM 9692-00/2021.											
2021OB0001593	07/06/2021	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		1,767.18	07/06/2021			2889	RE 155
Descrição :	Receita Extra orçamentária, oriunda da comarca de tefé , conforme Processo ADM 9692-00/2021.											
2021OB0001594	07/06/2021	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		6,946.64	07/06/2021			2889	RE 155
Descrição :	Receita Extra orçamentária, oriunda da cartorio de pres. figueiredo , conforme Processo ADM 9692-00/2021.											
2021OB0001595	07/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,178.93	07/06/2021	2021NL0001333	2021NE0000065	2889	RE 155
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001333. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9506.											
2021OB0001596	07/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,301.68	07/06/2021	2021NL0001333	2021NE0000065	2889	RE 155
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001333. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9506.											
2021OB0001597	07/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,289.89	07/06/2021	2021NL0001333	2021NE0000065	2889	RE 155
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001333. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9506.											
2021OB0001598	07/06/2021	004703	27469773000178-CARLOS MIGUEL BARBOSA MOURA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00377-588601		6,269.50	07/06/2021	2021NL0001343	2020NE0000491	2889	RE 155
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001343. Aquisição de Diplomas com porta-diplomas. Proc. Adm. 20/151.											
2021OB0001599	07/06/2021	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		2,000,000.00					0
Descrição :	Transferência para pagamento de fornecedores deste Poder.											
2021OB0001600	07/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN(		192.50		2021NL0001347	2021NE0000327		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001347. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE MAURO MARQUES. PROC ADM 21/4146.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0001601	07/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN(		350.00		2021NL0001348	2021NE0000111		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001348. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE MAURO MARQUES. PROC ADM 21/4146.											
2021OB0001602	07/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		924.42	07/06/2021	2021NL0001344	2021NE0000060	2889	RE 155
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001344. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9516.											
2021OB0001603	07/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		205.27	07/06/2021	2021NL0001344	2021NE0000060	2889	RE 155
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001344. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9516.											
2021OB0001604	07/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		225.38	07/06/2021	2021NL0001344	2021NE0000060	2889	RE 155
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001344. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9516.											
2021OB0001605	07/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,818.34	07/06/2021	2021NL0001344	2021NE0000060	2889	RE 155
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001344. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9516.											
2021OB0001606	07/06/2021	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		9,828.63	07/06/2021	2021NL0001345	2021NE0000171	2889	RE 155
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001345. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/21. PROC ADM 21/9344.											
2021OB0001607	07/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		585.04	07/06/2021	2021NL0001345	2021NE0000171	2889	RE 155
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001345. ISS DA NF 2905, EMEREL. PROC ADM 21/9344.											
2021OB0001608	07/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,287.08	07/06/2021	2021NL0001345	2021NE0000171	2889	RE 155
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001345. INSS DA NF 2905, EMEREL. PROC ADM 21/9344.											
2021OB0001609	07/06/2021	004703	91364540797-MAURO LUIZ CAMPBELL MARQUES	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-08611-71099		1,557.50	07/06/2021	2021NL0001347	2021NE0000327	2888	RE 154
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001347. DOCENTE MAURO MARQUES. PROC ADM 21/4146.											

Total do Dia 07/06/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 2,436,373.07
Total do Dia 07/06/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 2,436,373.07
Total Geral do Dia 07/06/2021 : 2,436,373.07

Dia de referência: 08/06/2021

U. G. Origem :

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
U. G. Destino :												
2021OB0001610	08/06/2021	004703	00394494000802-DEPARTAMENTO PENITENCIARIO NACIONAL - DEPEN	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 / 001-03563-NAAGEN(		5,598.60					0
Descrição :	Recursos Financeiros, no montante de R$ 5.598,60, destinados ao FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL (FUNPEN), decorrentes das sentenças judiciais de perdimento em favor da União, proferidas pelo Juízo Vara Criminal de Manaus PROC ADM 2019/026263.											
2021OB0001611	08/06/2021	004703	00394494000802-DEPARTAMENTO PENITENCIARIO NACIONAL - DEPEN	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 / 001-03563-NAAGEN(		12,612.38					0
Descrição :	Recursos Financeiros, no montante de R$ 12.612,38, destinados ao FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL (FUNPEN), decorrentes das sentenças judiciais de perdimento em favor da União, proferidas pelo Juíz Vara Criminal de Manaus PROC ADM 2020/019918.											
			Total do Dia 08/06/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**18,210.98**					
			Total do Dia 08/06/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**18,210.98**					
			Total Geral do Dia 08/06/2021 :				**18,210.98**					
Dia de referência: 09/06/2021												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2021OB0001612	09/06/2021	004703	82901000000127-INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 / 341-01570-055556		2,983.13	10/06/2021			481 RB	20
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/3953-00.											
			Total do Dia 09/06/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**2,983.13**					
			Total do Dia 09/06/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**2,983.13**					
			Total Geral do Dia 09/06/2021 :				**2,983.13**					
Dia de referência: 10/06/2021												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2021OB0001613	10/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		34.67	10/06/2021	2021NL0001346	2021NE0000073	2965 RE	156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001346. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9532.											
2021OB0001614	10/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		380.72	10/06/2021	2021NL0001346	2021NE0000073	2965 RE	156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001346. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9532.											
2021OB0001615	10/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		97.78	10/06/2021	2021NL0001346	2021NE0000073	2965 RE	156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001346. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9532.											

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0001616	10/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		785.72	10/06/2021	2021NL0001346	2021NE0000073	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001346. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9532.											
2021OB0001617	10/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		463.94	10/06/2021	2021NL0001346	2021NE0000073	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001346. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9532.											
2021OB0001618	10/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		355.76	10/06/2021	2021NL0001346	2021NE0000073	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001346. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9532.											
2021OB0001619	10/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		2,657.08	10/06/2021	2021NL0001346	2021NE0000073	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001346. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9532.											
2021OB0001620	10/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,147.56	10/06/2021	2021NL0001346	2021NE0000073	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001346. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9532.											
2021OB0001621	10/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,468.11	10/06/2021	2021NL0001346	2021NE0000073	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001346. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9532.											
2021OB0001622	10/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		574.20	10/06/2021	2021NL0001346	2021NE0000073	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001346. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9532.											
2021OB0001623	10/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		6,171.36	10/06/2021	2021NL0001346	2021NE0000073	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001346. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9532.											
2021OB0001624	10/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		857.84	10/06/2021	2021NL0001346	2021NE0000073	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001346. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9532.											
2021OB0001625	10/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		581.14	10/06/2021	2021NL0001346	2021NE0000073	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001346. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9532.											
2021OB0001626	10/06/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-715395		21,050.37	10/06/2021	2021NL0001349	2021NE0000385	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001349. Repactuação contratual referente aos meses de FEV a ABR/21. Proc. Adm. 21/8905.											

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0001627	10/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		2,789.81	10/06/2021	2021NL0001349	2021NE0000385	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001349. INSS da NF 2611, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/8905.											
2021OB0001628	10/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		253.62	10/06/2021	2021NL0001349	2021NE0000385	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001349. IRRF da NF 2611, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/8905.											
2021OB0001629	10/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		1,268.10	10/06/2021	2021NL0001349	2021NE0000385	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001349. ISS da NF 2611, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/8905.											
2021OB0001630	10/06/2021	004703	84120304272-RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-00005177		8,800.00	10/06/2021	2021NL0001353	2021NE0000481	2965	RE 156
Descrição :	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/08833.											
2021OB0001631	10/06/2021	004703	34526269000128-FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00320-5104688		2,062.86	10/06/2021	2021NL0001357	2021NE0000367	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001357. Serviço de gravação e captação de áudio e imagem. Proc. Adm. 21/9682.											
2021OB0001632	10/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		108.57	10/06/2021	2021NL0001357	2021NE0000367	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001357. ISS da NF 105, Empresa FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA. Proc. Adm. 21/9682.											
2021OB0001633	10/06/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-715395		55,325.78	10/06/2021	2021NL0001358	2021NE0000107	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001358. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9342.											
2021OB0001634	10/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		4,503.31	10/06/2021	2021NL0001358	2021NE0000107	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001358. INSS da NF 2616, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/9342.											
2021OB0001635	10/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		636.48	10/06/2021	2021NL0001358	2021NE0000107	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001358. IRRF da NF 2616, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/9342.											
2021OB0001636	10/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		3,182.40	10/06/2021	2021NL0001358	2021NE0000107	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001358. ISS da NF 2616, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/9342.											
2021OB0001637	10/06/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-715395		67,141.20	10/06/2021	2021NL0001359	2021NE0000209	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001359. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9842.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0001638	10/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		8,898.23	10/06/2021	2021NL0001359	2021NE0000209	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001359. INSS da NF 2619, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/9842.											
2021OB0001639	10/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		808.93	10/06/2021	2021NL0001359	2021NE0000209	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001359. IRRF da NF 2619, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/9842.											
2021OB0001640	10/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		4,044.65	10/06/2021	2021NL0001359	2021NE0000209	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001359. ISS da NF 2619, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/9842.											
2021OB0001641	10/06/2021	004703	00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		470.53	10/06/2021	2021NL0001361	2021NE0000091	2965	RE 157
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001361. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9032.											
2021OB0001642	10/06/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-715395		42,798.60	10/06/2021	2021NL0001362	2021NE0000225	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001362. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9740.											
2021OB0001643	10/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5,672.10	10/06/2021	2021NL0001362	2021NE0000225	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001362. INSS da NF 2617, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/9740.											
2021OB0001644	10/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		515.65	10/06/2021	2021NL0001362	2021NE0000225	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001362. IRRF da NF 2617, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/9740.											
2021OB0001645	10/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		2,578.23	10/06/2021	2021NL0001362	2021NE0000225	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001362. ISS da NF 2617, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/9740.											
2021OB0001646	10/06/2021	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-01457-041524		1,661.30	10/06/2021	2021NL0001363	2021NE0000096	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001363. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9701.											
2021OB0001647	10/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		33.90	10/06/2021	2021NL0001363	2021NE0000096	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001363. ISS da NF 76, Empresa C. A. R. DE ALMEIDA JÚNIOR. Proc. Adm. 21/9701.											
2021OB0001648	10/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		69,233.83	10/06/2021	2021NL0001365	2021NE0000058	2965	RE 156

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001365. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9809.											
2021OB0001649	10/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,955.04	10/06/2021	2021NL0001366	2021NE0000066	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001366. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9817.											
2021OB0001650	10/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5,613.27	10/06/2021	2021NL0001366	2021NE0000066	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001366. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9817.											
2021OB0001651	10/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		4,777.56	10/06/2021	2021NL0001366	2021NE0000066	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001366. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9817.											
2021OB0001652	10/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		809.21	10/06/2021	2021NL0001366	2021NE0000066	2965	RE 156
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001366. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9817.											
2021OB0001653	10/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		87,724.01	10/06/2021	2021NL0001366	2021NE0000066	2965	RE 157
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001366. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9817.											
2021OB0001654	10/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		14,680.66	10/06/2021	2021NL0001366	2021NE0000066	2965	RE 157
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001366. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9817.											
2021OB0001655	10/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		60,202.95	10/06/2021	2021NL0001366	2021NE0000066	2965	RE 157
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001366. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9817.											
2021OB0001656	10/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		7,505.77	10/06/2021	2021NL0001366	2021NE0000066	2965	RE 157
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001366. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9817.											
2021OB0001657	10/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,386.78	10/06/2021	2021NL0001366	2021NE0000066	2965	RE 157
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001366. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9817.											
2021OB0001658	10/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		7,318.68	10/06/2021	2021NL0001366	2021NE0000066	2965	RE 157
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001366. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9817.											
2021OB0001659	10/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		4,851.93	10/06/2021	2021NL0001366	2021NE0000066	2965	RE 157
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001366. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9817.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0001660	10/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		2,235.40	10/06/2021	2021NL0001366	2021NE0000066	2965	RE 157
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001366. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9817.											
2021OB0001661	10/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		6,591.89	10/06/2021	2021NL0001366	2021NE0000066	2965	RE 157
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001366. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9817.											
2021OB0001662	10/06/2021	004703	01341460266-RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-529281		2,000.00	10/06/2021	2021NL0001367	2021NE0000484	2965	RE 156
Descrição :	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/09058.											
2021OB0001663	10/06/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633742		10,829.11	10/06/2021			2979	RE 158
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª contadoria , conforme Processo ADM 9910-00/2021.											
2021OB0001664	10/06/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7675267		25,339.90	10/06/2021			2979	RE 158
Descrição :	Receita Extra orçamentária, oriunda da Vara de orfaos e sucessores , conforme Processo ADM 9910-00/2021.											
2021OB0001665	10/06/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-715395		42,798.60	10/06/2021	2021NL0001368	2021NE0000225	2979	RE 158
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001368. Serviço referente ao mês de ABRIL/21. Proc. Adm. 21/9728.											
2021OB0001666	10/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5,672.10		2021NL0001368	2021NE0000225		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001368. INSS da NF 2618, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/9728.											
2021OB0001667	10/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		515.65	10/06/2021	2021NL0001368	2021NE0000225	2979	RE 158
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001368. IRRF da NF 2618, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/9728.											
2021OB0001668	10/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		2,578.23	10/06/2021	2021NL0001368	2021NE0000225	2979	RE 158
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001368. ISS da NF 2618, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/9728.											
2021OB0001669	10/06/2021	004703	19142347000105-EDEMILSON KOJI MOTODA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 / 001-01204-431869		763.84	11/06/2021			490	RB 21
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas, Processo ADM 2021/8136-00.											

Total do Dia 10/06/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 617,564.91

Total do Dia 10/06/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 617,564.91

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
					Total Geral do Dia 10/06/2021 :		**617,564.91**					
Dia de referência: 11/06/2021												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2021OB0001670	11/06/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		24,278.31	11/06/2021			3021	RE 160
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª contadoria , conforme Processo ADM 10018-00/2021.											
2021OB0001671	11/06/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		9,481.96	11/06/2021			3021	RE 160
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 10018-00/2021.											
2021OB0001672	11/06/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		13,256.60	11/06/2021			3021	RE 160
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 10018-00/2021.											
2021OB0001673	11/06/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		9,226.81	11/06/2021			3021	RE 160
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª contadoria , conforme Processo ADM 10018-00/2021.											
2021OB0001674	11/06/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		6,393.37	11/06/2021			3021	RE 160
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 10018-00/2021.											
2021OB0001675	11/06/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		7,600.90	11/06/2021			3021	RE 160
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 10018-00/2021.											
2021OB0001676	11/06/2021	004703	41688015272-MARCIO AUGUSTO FERREIRA MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-5142		37,076.35	11/06/2021			3021	RE 160
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da comarca de canutama , conforme Processo ADM 10018-00/2021.											
2021OB0001677	11/06/2021	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		5,262.03	11/06/2021			3021	RE 160
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da comarca de presidente figueiredo , conforme Processo ADM 10018-00/2021.											

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0001678	11/06/2021	004703	01073412202-REINAN RODRIGUES REIS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 237-00482-7914458		1,000.00	11/06/2021			3020	RE 159
Descrição :	RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0642754-87.2018.8.04.0001(Réu: REINAN RODRIGUES REIS), o qual tramita perante o Juízo de Direito da vara Especializada em crimes de trar manaus. Processo ADM 2021/9143-00.											
2021OB0001679	11/06/2021	004703	11735236000192-OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01242-476595		1,152.00	11/06/2021	2021NL0001371	2021NE0000105	3021	RE 160
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001371. Serviço referente o mês de ABRIL/21. Proc. Adm. 21/8337.											
2021OB0001680	11/06/2021	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-02164-574996		2,328.95	11/06/2021	2021NL0001375	2021NE0000163	3021	RE 160
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001375. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/9147.											
2021OB0001681	11/06/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		55,702.50	11/06/2021	2021NL0001376	2021NE0000149	3021	RE 160
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001376. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9136.											
2021OB0001682	11/06/2021	004703	18422603000147-LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-03040-19500		3,166.66	11/06/2021	2021NL0001377	2021NE0000044	3021	RE 160
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001377. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9846.											
2021OB0001683	11/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		166.67	11/06/2021	2021NL0001377	2021NE0000044	3021	RE 160
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001377. ISS da NF 16422, Empresa LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/9846.											

Total do Dia 11/06/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 176,093.11
Total do Dia 11/06/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 176,093.11
Total Geral do Dia 11/06/2021 : 176,093.11

Dia de referência: 14/06/2021

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

2021OB0001685	14/06/2021	004703	04340513000100-M A DA COSTA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-02396-106984		3,890.39	14/06/2021	2021NL0001387	2020NE0000932	3036	RE 161
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001387. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/20. Proc. Adm. 21/10066.											
2021OB0001686	14/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		204.76	14/06/2021	2021NL0001387	2020NE0000932	3036	RE 161
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001387. ISS da NF 5998, Empresa M A DA COSTA DOS SANTOS. Proc. Adm. 21/10066.											
2021OB0001687	14/06/2021	004703	04340513000100-M A DA COSTA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-02396-106984		3,890.39	14/06/2021	2021NL0001388	2021NE0000025	3036	RE 161
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001388. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/10067.											

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0001688	14/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		204.76	14/06/2021	2021NL0001388	2021NE0000025	3036	RE 161
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001388. ISS da NF 5999, Empresa M A DA COSTA DOS SANTOS. Proc. Adm. 21/10067.											
2021OB0001689	14/06/2021	004703	10602740000151-ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07250-76259		3,804.12	14/06/2021	2021NL0001389	2021NE0000024	3036	RE 161
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001389. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9845.											
2021OB0001690	14/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		176.75	14/06/2021	2021NL0001389	2021NE0000024	3036	RE 161
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001389.ISS da NF 3162, Empresa ELEVADORES BRASIL LTDA. Proc. Adm. 21/9845.											
2021OB0001691	14/06/2021	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		38,612.33	14/06/2021	2021NL0001390	2021NE0000041	3036	RE 161
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001390. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/10052.											
2021OB0001692	14/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,399.63	14/06/2021	2021NL0001390	2021NE0000041	3036	RE 161
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001390. INSS da NF 441, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 21/10052.											
2021OB0001693	14/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		436.30	14/06/2021	2021NL0001390	2021NE0000041	3036	RE 161
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001390. IRRF da NF 441, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 21/10052.											
2021OB0001694	14/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,181.49	14/06/2021	2021NL0001390	2021NE0000041	3036	RE 161
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001390. ISS da NF 441, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 21/10052.											
2021OB0001695	14/06/2021	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		1,022.85	14/06/2021	2021NL0001391	2021NE0000064	3048	RE 162
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001391. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9498.											
2021OB0001696	14/06/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		189,589.52	14/06/2021	2021NL0001392	2021NE0000009	3048	RE 162
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001392. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9977.											
2021OB0001697	14/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		22,343.94	14/06/2021	2021NL0001392	2021NE0000009	3048	RE 162
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001392. INSS da NF 2622, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/9977.											
2021OB0001698	14/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,254.61	14/06/2021	2021NL0001392	2021NE0000009	3048	RE 162
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001392. IRRF da NF 2622, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/9977.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0001699	14/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		11,273.06	14/06/2021	2021NL0001392	2021NE0000009	3048 RE	162
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001392. ISS da NF 2622, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/9977.											
2021OB0001700	14/06/2021	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 033-04001-13002906		136,905.88	14/06/2021	2021NL0001393	2021NE0000108	3048 RE	162
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001393. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9824.											
2021OB0001701	14/06/2021	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-01457-041524		2,207.26	14/06/2021	2021NL0001394	2021NE0000097	3048 RE	162
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001394. Aquisição de material de consumo (Carregador de bateria). Proc. Adm. 21/9896.											
2021OB0001702	14/06/2021	004703	83633073272-RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03734-00297046		1,080.00	14/06/2021	2021NL0001395	2021NE0000497	3048 RE	162
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/06 A 17/06/21. PROCESSO ADM: 2021/08590.											
2021OB0001703	14/06/2021	004703	61549070282-JULIO CESAR DA SILVA E SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-4084500		1,080.00	14/06/2021	2021NL0001396	2021NE0000498	3048 RE	162
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/06 A 17/06/21. PROCESSO ADM: 2021/08590.											
2021OB0001704	14/06/2021	004703	28443896272-MARIA DE FATIMA SOARES DIAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-260797		4,000.00	14/06/2021	2021NL0001397	2021NE0000499	3048 RE	162
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001397 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/09091.											
2021OB0001705	14/06/2021	004703	28443896272-MARIA DE FATIMA SOARES DIAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-260797		4,000.00	14/06/2021	2021NL0001398	2021NE0000500	3048 RE	162
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001398 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/09091.											

Total do Dia 14/06/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 431,558.04
Total do Dia 14/06/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 431,558.04
Total Geral do Dia 14/06/2021 : 431,558.04

Dia de referência: 15/06/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0001706	15/06/2021	004703	82001863268-DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-335975		5,800.00	15/06/2021	2021NL0001399	2021NE0000501	3075 RE	163
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001399 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/09433.											
2021OB0001707	15/06/2021	004703	82001863268-DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-335975		3,000.00	15/06/2021	2021NL0001400	2021NE0000502	3075 RE	163
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001400 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/09433.											
2021OB0001708	15/06/2021	004703	92999034253-RAFAEL COSTA FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00938-109800		1,080.00	15/06/2021	2021NL0001401	2021NE0000503	3075 RE	163

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/05 A 08/05/21. PROCESSO ADM: 2021/05623.											
2021OB0001709	15/06/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		81.04	15/06/2021	2021NL0001402	2021NE0000062	3075	RE 163
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001402. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/10114.											
2021OB0001710	15/06/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		89.51	15/06/2021	2021NL0001403	2021NE0000229	3075	RE 163
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001403. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/10115.											
2021OB0001711	15/06/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		115.09	15/06/2021	2021NL0001403	2021NE0000229	3075	RE 163
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001403. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/10115.											
2021OB0001712	15/06/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		217.19	15/06/2021	2021NL0001403	2021NE0000229	3075	RE 163
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001403. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/10115.											
2021OB0001713	15/06/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		21.41	15/06/2021	2021NL0001403	2021NE0000229	3075	RE 163
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001403. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/10115.											
2021OB0001714	15/06/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		60.63	15/06/2021	2021NL0001403	2021NE0000229	3075	RE 163
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001403. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/10115.											
2021OB0001715	15/06/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		21.41	15/06/2021	2021NL0001403	2021NE0000229	3075	RE 163
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001403. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/10115.											
2021OB0001716	15/06/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		60.63	15/06/2021	2021NL0001403	2021NE0000229	3075	RE 163
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001403. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/10115.											
2021OB0001718	15/06/2021	004703	04340513000100-M A DA COSTA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-106984		3,890.39	15/06/2021	2021NL0001405	2021NE0000025	3075	RE 163
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001405. Serviço referente ao mês de MARÇO/21. Proc. Adm. 21/10071.											

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
2021OB0001719	15/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		204.76	15/06/2021	2021NL0001405	2021NE0000025	3075	RE 163
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001405. ISS da NF 6003, Empresa M A DA COSTA DOS SANTOS. Proc. Adm. 21/10071.											
2021OB0001720	15/06/2021	004703	04340513000100-M A DA COSTA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-02396-106984		3,890.39	15/06/2021	2021NL0001406	2021NE0000025	3075	RE 163
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001406. Serviço referente ao mês de ABRIL/21. Proc. Adm. 21/10072.											
2021OB0001721	15/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		204.76	15/06/2021	2021NL0001406	2021NE0000025	3075	RE 163
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001406. ISS da NF 6004, Empresa M A DA COSTA DOS SANTOS. Proc. Adm. 21/10072.											
2021OB0001722	15/06/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-715395		44,470.39	15/06/2021	2021NL0001407	2021NE0000057	3075	RE 163
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001407. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9854.											
2021OB0001723	15/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		3,832.78	15/06/2021	2021NL0001407	2021NE0000057	3075	RE 163
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001407. INSS da NF 2621, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/9854.											
2021OB0001724	15/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		513.86	15/06/2021	2021NL0001407	2021NE0000057	3075	RE 163
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001407. IRRF da NF 2621, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/9854.											
2021OB0001725	15/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		2,569.32	15/06/2021	2021NL0001407	2021NE0000057	3075	RE 163
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001407. ISS da NF 2621, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/9854.											
			Total do Dia 15/06/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**70,123.56**					
			Total do Dia 15/06/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**70,123.56**					
			Total Geral do Dia 15/06/2021 :				**70,123.56**					
Dia de referência: 16/06/2021												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2021OB0001726	16/06/2021	004703	80432693000120-BENDO & CIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 / 237-03474-2550		718.86	16/06/2021			513	RB 23
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/3246-00.											
2021OB0001727	16/06/2021	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		137.11		2021NL0001404	2021NE0000050		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001404. Serviço referente ao mês de JUNHO/21. Proc. Adm. 21/10177.											

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0001728	16/06/2021	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		1,841.13	16/06/2021	2021NL0001409	2021NE0000064	3108 RE	164
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001409. Serviço referente ao mês de ABRIL/21. Proc. Adm. 21/10077.											
2021OB0001729	16/06/2021	004703	94640300204-JOSIVALDO DIEB MACHADO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-259837		2,376.00	16/06/2021	2021NL0001411	2021NE0000506	3108 RE	164
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/05 A 04/06/21. PROCESSO ADM: 2021/08498.											
2021OB0001730	16/06/2021	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		2,376.00	16/06/2021	2021NL0001412	2021NE0000507	3108 RE	164
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/05 A 04/06/21. PROCESSO ADM: 2021/08498.											
2021OB0001731	16/06/2021	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7607253		8,800.00	16/06/2021	2021NL0001429	2021NE0000516	3108 RE	164
Descrição :	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/15371.											

Total do Dia 16/06/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 16,249.10

Total do Dia 16/06/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 16,249.10

Total Geral do Dia 16/06/2021 : 16,249.10

Dia de referência: 17/06/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0001732	17/06/2021	004703	51169304249-YURI CAMINHA JORGE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-276170		7,300.00	17/06/2021	2021NL0001432	2021NE0000519	3123 RE	165
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001432 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/09587.											
2021OB0001733	17/06/2021	004703	51169304249-YURI CAMINHA JORGE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-276170		1,500.00	17/06/2021	2021NL0001433	2021NE0000520	3123 RE	165
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001433 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/09587.											
2021OB0001734	17/06/2021	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X		2,420.83	17/06/2021	2021NL0001434	2021NE0000092	3123 RE	165
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001434. Serviço referente ao mês de ABRIL/21. Proc. Adm. 21/8253.											
2021OB0001735	17/06/2021	004703	02425219000168-Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01208-66753		4,173.75	17/06/2021	2021NL0001435	2021NE0000094	3123 RE	165
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001435. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/10011.											
2021OB0001738	17/06/2021	004703	01280975237-RENATO DE SALES TEIXEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-432970		6,000.00	17/06/2021	2021NL0001436	2021NE0000522	3123 RE	165
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001436 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/08613.											

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0001739	17/06/2021	004703	01280975237-RENATO DE SALES TEIXEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-432970		2,800.00	17/06/2021	2021NL0001437	2021NE0000523	3123	RE 165
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001437 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/08613.											
2021OB0001740	17/06/2021	004703	34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		350,228.61	17/06/2021	2021NL0001440	2021NE0000144	3123	RE 165
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001440. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/10081.											
2021OB0001741	17/06/2021	004703	11735236000192-OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01242-476595		320.00	17/06/2021	2021NL0001441	2021NE0000105	3123	RE 165
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001441. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/21. Proc. Adm. 21/4424.											
2021OB0001742	17/06/2021	004703	11735236000192-OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01242-476595		896.00	17/06/2021	2021NL0001442	2021NE0000105	3123	RE 165
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001442. Serviço referente ao mês de JANEIRO/21. Proc. Adm. 21/3134.											
			Total do Dia 17/06/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**375,639.19**					
			Total do Dia 17/06/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**375,639.19**					
			Total Geral do Dia 17/06/2021 :				**375,639.19**					
Dia de referência: 18/06/2021												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2021OB0001743	18/06/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633742		5,852.53	18/06/2021			3140	RE 166
Descrição :	Receita Extra orçamentária, oriunda da 2ª contadoria , conforme Processo ADM 10393-00/2021.											
2021OB0001744	18/06/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7675267		13,727.33	18/06/2021			3140	RE 166
Descrição :	Receita Extra orçamentária, oriunda da Vara de orfaos e sucessores , conforme Processo ADM 10393-00/2021.											
2021OB0001745	18/06/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633734		14,372.92	18/06/2021			3140	RE 166
Descrição :	Receita Extra orçamentária, oriunda da 1ª contadpria , conforme Processo ADM 10493-00/2021.											
2021OB0001746	18/06/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-03205-19523		5,493.86	18/06/2021			3140	RE 166
Descrição :	Receita Extra orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 10493-00/2021.											

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0001747	18/06/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		12,808.23	18/06/2021			3140	RE 166
Descrição :	Receita Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 10493-00/2021.											
2021OB0001748	18/06/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		8,014.06	18/06/2021			3140	RE 166
Descrição :	Receita Extra orçamentária, oriunda da 2ª contadoria , conforme Processo ADM 10493-00/2021.											
2021OB0001749	18/06/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		2,100.45	18/06/2021			3140	RE 166
Descrição :	Receita Extra orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 10493-00/2021.											
2021OB0001750	18/06/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		10,047.15	18/06/2021			3140	RE 166
Descrição :	Receita Extra orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 10493-00/2021.											
2021OB0001751	18/06/2021	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-1172		1,416.51	18/06/2021			3140	RE 166
Descrição :	Receita Extra orçamentária, oriunda da 2ª Vara de humaita , conforme Processo ADM 10493-00/2021.											
2021OB0001752	18/06/2021	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04563-1934		1,062.38	18/06/2021			3140	RE 166
Descrição :	Receita Extra orçamentária, oriunda da comarca de careiro , conforme Processo ADM 10493-00/2021.											
2021OB0001753	18/06/2021	004703	10260086000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA DE LABREA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03317-112380		19,520.67	18/06/2021			3140	RE 166
Descrição :	Receita Extra orçamentária, oriunda da comarca de labrea , conforme Processo ADM 10493-00/2021.											
2021OB0001754	18/06/2021	004703	30601436415-AVANA ANDRADE DA SILVA REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03724-00125954		2,500.00	18/06/2021	2021NL0001430	2021NE0000517	3140	RE 166
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001430 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/09240.											
2021OB0001755	18/06/2021	004703	30601436415-AVANA ANDRADE DA SILVA REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03724-00125954		5,500.00	18/06/2021	2021NL0001431	2021NE0000518	3140	RE 166
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001431 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/09240.											
2021OB0001756	18/06/2021	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		1,295.81	18/06/2021	2021NL0001443	2021NE0000340	3140	RE 166

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001443. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/21. Proc. Adm. 21/10367.											
2021OB0001757	18/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		169.69	18/06/2021	2021NL0001443	2021NE0000340	3140	RE 166
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001443. INSS da NF 2906, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/10367.											
2021OB0001758	18/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		77.13	18/06/2021	2021NL0001443	2021NE0000340	3140	RE 166
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001443. ISS da NF 2906, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/10367.											
2021OB0001759	18/06/2021	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		4,750.00	18/06/2021	2021NL0001444	2021NE0000098	3140	RE 166
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001444. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/10339.											
2021OB0001760	18/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		250.00	18/06/2021	2021NL0001444	2021NE0000098	3140	RE 166
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001444. ISS da NF 2912, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/10339.											
2021OB0001761	18/06/2021	004703	64578410234-WEVERTON NASCIMENTO BRAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-306886		1,800.00	18/06/2021	2021NL0001445	2021NE0000525	3140	RE 166
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001445 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/08615.											
2021OB0001762	18/06/2021	004703	64578410234-WEVERTON NASCIMENTO BRAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-306886		7,000.00	18/06/2021	2021NL0001446	2021NE0000526	3140	RE 166
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001446 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/08615.											
2021OB0001763	18/06/2021	004703	02355024219-FRANCISCO RAINER AMORIM PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03317-135879		2,000.00	18/06/2021	2021NL0001458	2021NE0000533	3140	RE 166
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001458 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/09163.											
2021OB0001764	18/06/2021	004703	02355024219-FRANCISCO RAINER AMORIM PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03317-135879		2,000.00	18/06/2021	2021NL0001459	2021NE0000534	3140	RE 166
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001459 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/09163.											
2021OB0001765	18/06/2021	004703	13019872200-FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03702-29807		3,078.00	18/06/2021	2021NL0001462	2021NE0000535	3140	RE 166
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/06 A 25/06/21. PROCESSO ADM: 2021/08040.											
2021OB0001766	18/06/2021	004703	76754715200-BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7654693		1,944.00	18/06/2021	2021NL0001463	2021NE0000536	3140	RE 166
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/06 A 25/06/21. PROCESSO ADM: 2021/08040.											
2021OB0001767	18/06/2021	004703	94640300204-JOSIVALDO DIEB MACHADO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-259837		2,376.00	18/06/2021	2021NL0001464	2021NE0000537	3140	RE 166

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 A 25/06/21. PROCESSO ADM: 2021/09737.											
2021OB0001768	18/06/2021	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		2,376.00	18/06/2021	2021NL0001465	2021NE0000538	3140	RE 166
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 A 25/06/21. PROCESSO ADM: 2021/09737.											
			Total do Dia 18/06/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**131,532.72**					
			Total do Dia 18/06/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**131,532.72**					
			Total Geral do Dia 18/06/2021 :				**131,532.72**					
Dia de referência: 21/06/2021												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2021OB0001769	21/06/2021	004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-92329X		69,216.87	21/06/2021	2021NL0001466	2021NE0000034	3162	RE 167
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001466. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/10196.											
2021OB0001770	21/06/2021	004703	25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-398411		78,547.71	21/06/2021	2021NL0001467	2021NE0000296	3162	RE 167
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001467. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/10189.											
2021OB0001771	21/06/2021	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X		2,420.83	21/06/2021	2021NL0001468	2021NE0000092	3162	RE 167
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001468. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/10454.											
2021OB0001772	21/06/2021	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		2,394.77	21/06/2021	2021NL0001469	2021NE0000301	3162	RE 167
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001469. Serviço referente ao mês de JUNHO/21. Proc. Adm. 21/10571.											
2021OB0001773	21/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		126.04	21/06/2021	2021NL0001469	2021NE0000301	3162	RE 167
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001469. ISS da NF 22068, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 21/10571.											
2021OB0001774	21/06/2021	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		3,336.05	21/06/2021	2021NL0001470	2021NE0000192	3162	RE 167
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001470. Serviço referente ao mês de MAIO/21(2ª quinzena). Proc. Adm. 21/10326.											
2021OB0001775	21/06/2021	004703	10602740000151-ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07250-76259		3,057.92	21/06/2021	2021NL0001471	2021NE0000236	3162	RE 167
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001471. Serviço referente ao mês de ABRIL/21. Proc. Adm. 21/10541.											

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0001776	21/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		142.08	21/06/2021	2021NL0001471	2021NE0000236	3162	RE 167
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001471. ISS da NF 3189, Empresa ELEVADORES BRASIL LTDA. Proc. Adm. 21/10541.											
2021OB0001777	21/06/2021	004703	10602740000151-ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07250-76259		3,057.92	21/06/2021	2021NL0001472	2021NE0000236	3162	RE 167
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001472. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/10545.											
2021OB0001778	21/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		142.08	21/06/2021	2021NL0001472	2021NE0000236	3162	RE 167
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001472. ISS da NF 3190, Empresa ELEVADORES BRASIL LTDA. Proc. Adm. 21/10545.											
2021OB0001779	21/06/2021	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		14,198.78	21/06/2021	2021NL0001473	2021NE0000063	3162	RE 167
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001473. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/10058.											
2021OB0001780	21/06/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		40,985.48	21/06/2021	2021NL0001483	2021NE0000125	3192	RE 168
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001483. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/10028.											
2021OB0001781	21/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		3,520.36	21/06/2021	2021NL0001483	2021NE0000125	3192	RE 168
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001483. INSS da NF 2623, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/10028.											
2021OB0001782	21/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		473.47	21/06/2021	2021NL0001483	2021NE0000125	3192	RE 168
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001483. IRRF da NF 2623, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/10028.											
2021OB0001783	21/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,367.33	21/06/2021	2021NL0001483	2021NE0000125	3192	RE 168
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001483. ISS da NF 2623, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/10028.											

Total do Dia 21/06/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 223,987.69

Total do Dia 21/06/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 223,987.69

Total Geral do Dia 21/06/2021 : 223,987.69

Dia de referência: 22/06/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0001784	22/06/2021	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		7,299.44		2021NL0001496	2021NE0000436		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001496. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MARÇO/2021 - DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. PROC ADM 21/4406.											

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
2021OB0001785	22/06/2021	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		223,615.40		2021NL0001498	2021NE0000437		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001498. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ABRIL/2021 - DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. PROC ADM 21/6398.											
2021OB0001786	22/06/2021	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		13,015.51		2021NL0001499	2021NE0000439		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001499. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ABRIL/2021 - DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. PROC ADM 21/6398.											
2021OB0001787	22/06/2021	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		74,662.47	22/06/2021	2021NL0001484	2021NE0000023	3199 RE	169
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001484. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/10596.											
2021OB0001788	22/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		4,640.04	22/06/2021	2021NL0001484	2021NE0000023	3199 RE	169
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001484. INSS da NF 443, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 21/10596.											
2021OB0001789	22/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		843.64	22/06/2021	2021NL0001484	2021NE0000023	3199 RE	169
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001484. IRRF da NF 443, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 21/10596.											
2021OB0001790	22/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		4,218.22	22/06/2021	2021NL0001484	2021NE0000023	3199 RE	169
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001484. ISS da NF 443, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 21/10596.											
2021OB0001791	22/06/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		60,284.25	22/06/2021	2021NL0001486	2021NE0000165	3199 RE	169
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001486. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/8725.											
2021OB0001792	22/06/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		60,577.92	22/06/2021	2021NL0001487	2021NE0000165	3199 RE	169
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001487. Serviço referente ao mês de JUNHO/21. Proc. Adm. 21/10774.											
2021OB0001793	22/06/2021	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,786.26	22/06/2021	2021NL0001488	2021NE0000212	3199 RE	169
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001488. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/10782.											
2021OB0001794	22/06/2021	004703	21345025000105-NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-13003762		66,999.90	22/06/2021	2021NL0001489	2021NE0000142	3199 RE	169
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001489. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/21. PROC ADM 21/10489.											
2021OB0001795	22/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		8,879.50	22/06/2021	2021NL0001489	2021NE0000142	3199 RE	169
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001489. INSS DA NF 558, EMPRESA NORTE SUL. PROC ADM 21/10489.											

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
2021OB0001796	22/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		807.23	22/06/2021	2021NL0001489	2021NE0000142	3199	RE 169
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001489. IR DA NF 558, EMPRESA NORTE SUL. PROC ADM 21/10489.											
2021OB0001797	22/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		4,036.14	22/06/2021	2021NL0001489	2021NE0000142	3199	RE 169
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001489. ISS DA NF 558, EMPRESA NORTE SUL. PROC ADM 21/10489.											
2021OB0001798	22/06/2021	004703	04340513000100-M A DA COSTA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-106984		3,890.39	22/06/2021	2021NL0001490	2021NE0000025	3199	RE 169
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001490. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/10579.											
2021OB0001799	22/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		204.76	22/06/2021	2021NL0001490	2021NE0000025	3199	RE 169
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001490. ISS da NF 6063, Empresa M. A. DA COSTA DOS SANTOS. Proc. Adm. 21/10579.											
2021OB0001800	22/06/2021	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-726451		6,000.00	22/06/2021	2021NL0001491	2021NE0000550	3199	RE 169
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001491 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/09361.											
2021OB0001801	22/06/2021	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-726451		2,800.00	22/06/2021	2021NL0001492	2021NE0000551	3199	RE 169
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001492 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/09361.											
2021OB0001802	22/06/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		3,277.69	22/06/2021	2021NL0001495	2021NE0000328	3199	RE 169
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001495. Serviço referente ao mês de JUNHO/21. Proc. Adm. 21/10807.											
2021OB0001803	22/06/2021	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		4,730.60	22/06/2021	2021NL0001497	2021NE0000212	3199	RE 169
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001497. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/10791.											
2021OB0001804	22/06/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		382.88	22/06/2021	2021NL0001500	2021NE0000362	3199	RE 169
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001500. Serviço referente ao mês de JUNHO/21. Proc. Adm. 21/10816.											
2021OB0001805	22/06/2021	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		2,000,000.00					0
Descrição :	Transferência para pagamento de fornecedores deste Poder.											
2021OB0001806	22/06/2021	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		165,105.54		2021NL0001504	2021NE0000429		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001504. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FEVEREIRO/2021 - DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. PROC ADM 21/2908.											

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0001807	22/06/2021	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		8,185.43		2021NL0001505	2021NE0000430		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001505. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FEVEREIRO/2021 - DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. PROC ADM 21/2908.											
2021OB0001808	22/06/2021	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		1,199.70		2021NL0001506	2021NE0000431		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001506. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FEVEREIRO/2021 - DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. PROC ADM 21/2908.											
2021OB0001809	22/06/2021	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		268,225.97		2021NL0001507	2021NE0000416		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001507. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - JANEIRO/2021 - DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. PROC ADM 21/1065.											
2021OB0001810	22/06/2021	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		29,074.01		2021NL0001508	2021NE0000417		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001508. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - JANEIRO/2021 - DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. PROC ADM 21/1065.											
			Total do Dia 22/06/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**3,024,742.89**					
			Total do Dia 22/06/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**3,024,742.89**					
			Total Geral do Dia 22/06/2021 :				**3,024,742.89**					
Dia de referência: 23/06/2021												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2021OB0001811	23/06/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		55,760.92	23/06/2021	2021NL0001509	2021NE0000149	3229 RE	170
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001509. Serviço referente ao mês de JUNHO/21. Proc. Adm. 21/10817.											
2021OB0001812	23/06/2021	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		94,147.33	23/06/2021	2021NL0001510	2021NE0000001	3229 RE	170
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001510. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/21. PROC ADM 21/10904.											
2021OB0001813	23/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		12,477.35	23/06/2021	2021NL0001510	2021NE0000001	3229 RE	170
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001510. INSS DA NF 255, EMPRESA CONEXÃO. PROC ADM 21/10904.											
2021OB0001814	23/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,134.30	23/06/2021	2021NL0001510	2021NE0000001	3229 RE	170
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001510. IR DA NF 255, EMPRESA CONEXÃO. PROC ADM 21/10904.											
2021OB0001815	23/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5,671.53	23/06/2021	2021NL0001510	2021NE0000001	3229 RE	170
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001510. ISS DA NF 255, EMPRESA CONEXÃO. PROC ADM 21/10904.											

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
2021OB0001816	23/06/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		41,130.16	23/06/2021			3244	RE 171
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 7470-00/2021.											
2021OB0001817	23/06/2021	004703	22772156000123-PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-7000006		12,200.50	23/06/2021	2021NL0001512	2020NE0001063	3244	RE 171
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001512. Execução de serviço de recarga dos extintores de incêndio dos Fóruns deste Poder. Proc adm 20/13085.											
2021OB0001818	23/06/2021	004703	05072654000144-SILVESTRE E LUNIERE ADVOGADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03715-70300		1,297.23	23/06/2021			537	RB 24
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas, Processo ADM 2021/19286-00.											
2021OB0001819	23/06/2021	004703	25462154000126-OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01243-71612X		11,579.98	23/06/2021	2021NL0001518	2021NE0000294	3244	RE 171
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001518. Aquisição de 02 Biombos de chumbo. TOMBO: 86923 E 86924. Proc adm 21/4195.											
2021OB0001821	23/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03064-22446		2,671.31	24/06/2021			543	RB 26
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas, Processo ADM 2021/6600-00.											
			Total do Dia 23/06/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**238,070.61**					
			Total do Dia 23/06/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**238,070.61**					
			Total Geral do Dia 23/06/2021 :				**238,070.61**					
Dia de referência: 24/06/2021												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2021OB0001822	24/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		154.00		2021NL0001521	2021NE0000428		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001521. INSS ref. aos Honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000005534-00.											
2021OB0001823	24/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		280.00		2021NL0001522	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001522. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000005534-00; 2021/000003750-00; 2021/000006882-00; 2021/000005518-00.											
2021OB0001824	24/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		751.97		2021NL0001526	2021NE0000303		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001526. INSS ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000002366-00.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0001825	24/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		2,270.00		2021NL0001527	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL. INSS PATRONAL. honorários periciais de Ronaldo Santos mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/2366;21/5668;21/5671;21/4583;21/5672;21/4585;21/2264;21/4590;21/2288; 21/2351;21/2272;2021/2293; 21/2344;21/2269;21/2359;21/2265;21/2343.											
2021OB0001826	24/06/2021	004703	02249992000110-CONDOMINIO EDIFICIO SAINT MARIE	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 / 104-01549-16970		1,002.28	24/06/2021			541 RB	25
Descrição :	Receita Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas, Processo ADM 2021/7917-00.											
2021OB0001827	24/06/2021	004703	10900138000109-CONDOMINIO RESIDENCIAL MEDITERRÂNEO I	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 / 237-03726-01137638		479.00	24/06/2021			541 RB	25
Descrição :	despesa Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas, Processo ADM 2021/7146-00.											
2021OB0001828	24/06/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 260-00001-80530908		196.00	24/06/2021	2021NL0001521	2021NE0000428	3287 RE	172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001521. Honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000005534-00.											
2021OB0001829	24/06/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 260-00001-80530908		350.00	24/06/2021	2021NL0001523	2021NE0000443	3287 RE	172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001523. Adiantamento dos honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000003750-00.											
2021OB0001830	24/06/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 260-00001-80530908		350.00	24/06/2021	2021NL0001524	2021NE0000446	3287 RE	172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001524. Adiantamento dos honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000006882-00.											
2021OB0001831	24/06/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 260-00001-80530908		350.00	24/06/2021	2021NL0001525	2021NE0000467	3287 RE	172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001525. Adiantamento dos honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000005518-00.											
2021OB0001832	24/06/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01870-299618		248.03	24/06/2021	2021NL0001526	2021NE0000303	3287 RE	172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001526. Honorários periciais de Ronaldo Santos. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000002366-00.											
2021OB0001833	24/06/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01870-299618		240.98	24/06/2021	2021NL0001528	2021NE0000311	3287 RE	172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001528. Honorários periciais de Ronaldo Santos. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000002351-00.											
2021OB0001834	24/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		409.02	24/06/2021	2021NL0001528	2021NE0000311	3287 RE	172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001528. IR ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000002351-00.											
2021OB0001835	24/06/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01870-299618		240.98	24/06/2021	2021NL0001530	2021NE0000239	3287 RE	172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001530. Honorários periciais de Ronaldo Santos. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000002272-00.											

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
2021OB0001836	24/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		409.02	24/06/2021	2021NL0001530	2021NE0000239	3287	RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001530. IR ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000002272-00.											
2021OB0001837	24/06/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01870-299618		240.98	24/06/2021	2021NL0001531	2021NE0000275	3287	RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001531. Honorários periciais de Ronaldo Santos. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000002293-00.											
2021OB0001838	24/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		409.02	24/06/2021	2021NL0001531	2021NE0000275	3287	RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001531. IR ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000002293-00.											
2021OB0001839	24/06/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633742		7,810.79	24/06/2021			3287	RE 172
Descrição :	Receita Extra orçamentária, oriunda da 2ª contadoria , conforme Processo ADM 10995-00/2021.											
2021OB0001840	24/06/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7675267		18,102.92	24/06/2021			3287	RE 172
Descrição :	despesa Extra orçamentária, oriunda da Vara de orfaos e sucessores , conforme Processo ADM 10995-00/2021.											
2021OB0001841	24/06/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01870-299618		240.98	24/06/2021	2021NL0001534	2021NE0000238	3287	RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001534. Honorários periciais de Ronaldo Santos. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000002269-00.											
2021OB0001842	24/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		409.02	24/06/2021	2021NL0001534	2021NE0000238	3287	RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001534. IR ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000002269-00.											
2021OB0001843	24/06/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01870-299618		240.98	24/06/2021	2021NL0001537	2021NE0000247	3287	RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001537. Honorários periciais de Ronaldo Santos. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000002343-00.											
2021OB0001844	24/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		409.02	24/06/2021	2021NL0001537	2021NE0000247	3287	RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001537. IR ref. aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000002343-00.											
2021OB0001845	24/06/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01870-299618		350.00	24/06/2021	2021NL0001540	2021NE0000423	3287	RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001540. Adiantamento de Honorários periciais de Ronaldo Santos. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000005668-00.											
2021OB0001846	24/06/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01870-299618		350.00	24/06/2021	2021NL0001543	2021NE0000421	3287	RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001543. Adiantamento de Honorários periciais de Ronaldo Santos. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000005671-00.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0001847	24/06/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00	24/06/2021	2021NL0001547	2021NE0000444	3287	RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001547. Adiantamento de Honorários periciais de Ronaldo Santos. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000004583-00.											
2021OB0001848	24/06/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00	24/06/2021	2021NL0001548	2021NE0000422	3287	RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001548. Adiantamento de Honorários periciais de Ronaldo Santos. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000005672-00.											
2021OB0001849	24/06/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00	24/06/2021	2021NL0001549	2021NE0000453	3287	RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001549. Adiantamento de Honorários periciais de Ronaldo Santos. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000004585-00.											
2021OB0001850	24/06/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00	24/06/2021	2021NL0001550	2021NE0000470	3287	RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001550. Adiantamento de Honorários periciais de Ronaldo Santos. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000004590.											
2021OB0001851	24/06/2021	004703	PF0000134-DEVOLUÇAO DE CUSTAS PARA CONTA JUDICIAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-03205-NAAGEN(		1,001.50					0
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas vinculado ao Processo 0607435-92.2017.8.04.0001/ 16º Vara do Juizado Especial Cível com nº de Processo ADM 2021/7920-00.											
2021OB0001852	24/06/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	24/06/2021	2021NL0001551	2021NE0000223	3287	RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001551. Honorários periciais de Ronaldo Santos. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000002264.											
2021OB0001853	24/06/2021	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		116,505.50	24/06/2021	2021NL0001552	2021NE0000002	3287	RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001552. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/21. PROC ADM 21/10952.											
2021OB0001854	24/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		15,440.48	24/06/2021	2021NL0001552	2021NE0000002	3287	RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001552. INSS DA NF 256, EMPRESA CONEXÃO. PROC ADM 21/10952.											
2021OB0001855	24/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,403.68	24/06/2021	2021NL0001552	2021NE0000002	3287	RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001552. IR DA NF 256, EMPRESA CONEXÃO. PROC ADM 21/10952.											
2021OB0001856	24/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		7,018.40	24/06/2021	2021NL0001552	2021NE0000002	3287	RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001552. ISS DA NF 256, EMPRESA CONEXÃO. PROC ADM 21/10952. B											
2021OB0001857	24/06/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		1,000.00	24/06/2021	2021NL0001553	2021NE0000304	3287	RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001553. Honorários periciais de Ronaldo Santos. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000002288-00.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0001858	24/06/2021	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		3,534.94	24/06/2021	2021NL0001554	2021NE0000099	3287	RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001554. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/21. PROC ADM 21/10826.											
2021OB0001859	24/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		186.05	24/06/2021	2021NL0001554	2021NE0000099	3287	RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001554. ISS DA NF 2984, EMPRESA EMEREL. PROC ADM 21/10826.											
2021OB0001860	24/06/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		1,000.00	24/06/2021	2021NL0001555	2021NE0000329	3287	RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001555. Honorários periciais de Ronaldo Santos. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000002344-00.											
2021OB0001861	24/06/2021	004703	29739737002660-ELEVADORES OTIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-380822		1,710.00	24/06/2021	2021NL0001557	2021NE0000210	3287	RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001557. SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/21. PROC ADM 21/10797.											
2021OB0001862	24/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		90.00	24/06/2021	2021NL0001557	2021NE0000210	3287	RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001557. ISS DA NF 15302, ELEVADORES OTIS. PROC ADM 21/10797.											
2021OB0001863	24/06/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		1,000.00	24/06/2021	2021NL0001558	2021NE0000330	3287	RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001558. Honorários periciais de Ronaldo Santos. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000002359-00.											
2021OB0001864	24/06/2021	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		30,016.63	24/06/2021	2021NL0001556	2021NE0000076	3287	RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001556. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/10551.											
2021OB0001865	24/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		3,978.11	24/06/2021	2021NL0001556	2021NE0000076	3287	RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001556. INSS da NF 1025, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/10551.											
2021OB0001866	24/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		361.65	24/06/2021	2021NL0001556	2021NE0000076	3287	RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001556. IRRF da NF 1025, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/10551.											
2021OB0001867	24/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,808.23	24/06/2021	2021NL0001556	2021NE0000076	3287	RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001556. ISS da NF 1025, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/10551.											
2021OB0001868	24/06/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	24/06/2021	2021NL0001560	2021NE0000228	3287	RE 172
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001560. Honorários periciais de Ronaldo Santos. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000002265-00.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0001869	24/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		440.00		2021NL0001562	2021NE0000419		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001562. INSS ref. aos honorários periciais de Amanda Rocha. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000005767-00.											
2021OB0001870	24/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		800.00		2021NL0001565	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001565. INSS PATRONAL. ref. aos honorários periciais de Amanda Rocha. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000005767-(21/5768;21/5771;21/5766.											
2021OB0001871	24/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		154.00		2021NL0001570	2021NE0000454		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001570. Adiantamento de honorários periciais de Clivia Noronha ref. ao mês de junho/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000004656-00.											
2021OB0001872	24/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		280.00		2021NL0001571	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001571. INSS PATRONAL ref. ao Adiantamento de honorários periciais de Clivia Noronha ref. ao mês de junho/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000004656-00; 2021/4659; 2021/4303; 2021/4302.											
2021OB0001873	24/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		38.50		2021NL0001575	2021NE0000415		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001575. INSS ref. ao Adiantamento de honorários periciais de Eudles Matos ref. ao mês de junho/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000005674-00.											
2021OB0001874	24/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		70.00		2021NL0001576	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001576. INSS PATRONAL ref. ao Adiantamento de honorários periciais de Eudles Matos ref. ao mês de junho/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000005674-00.											
2021OB0001875	24/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		110.00		2021NL0001577	2021NE0000233		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001577. INSS ref. aos honorários periciais de Livia Melo ref. ao mês de junho/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000002687-00.											
2021OB0001876	24/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		200.00		2021NL0001578	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001578. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Livia Melo ref. ao mês de junho/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000002687-00.											

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0001877	24/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		110.00		2021NL0001579	2021NE0000361		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001579. INSS ref. aos honorários periciais de Moises Freitas ref. ao mês de junho/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2020/000019274-00.											
2021OB0001878	24/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		200.00		2021NL0001580	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001580. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Moises Freitas ref. ao mês de junho/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2020/000019274-00.											

Total do Dia 24/06/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 227,452.66

Total do Dia 24/06/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 227,452.66

Total Geral do Dia 24/06/2021 : 227,452.66

Dia de referência: 25/06/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0001879	25/06/2021	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		42,626.51	25/06/2021	2021NL0001561	2021NE0000003	3296 RE	173
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001561. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/11003.											
2021OB0001880	25/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5,649.29	25/06/2021	2021NL0001561	2021NE0000003	3296 RE	173
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001561. INSS da NF 257, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/11003.											
2021OB0001881	25/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		513.57	25/06/2021	2021NL0001561	2021NE0000003	3296 RE	173
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001561. IRRF da NF 257, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/11003.											
2021OB0001882	25/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,567.86	25/06/2021	2021NL0001561	2021NE0000003	3296 RE	173
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001561. ISS da NF 257, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/11003.											
2021OB0001883	25/06/2021	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		162,237.96	25/06/2021	2021NL0001563	2021NE0000205	3296 RE	173
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001563. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/10104.											
2021OB0001884	25/06/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		380.80	25/06/2021	2021NL0001562	2021NE0000419	3296 RE	173
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001562. Pagamento de honorários periciais de Amanda Rocha. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000005767-00.											

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0001885	25/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		179.20	25/06/2021	2021NL0001562	2021NE0000419	3296	RE 173
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001562. IR ref. aos honorários periciais de Amanda Rocha. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000005767-00.											
2021OB0001886	25/06/2021	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		48,044.17	25/06/2021	2021NL0001564	2021NE0000059	3296	RE 173
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001564. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/10887.											
2021OB0001887	25/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		6,367.29	25/06/2021	2021NL0001564	2021NE0000059	3296	RE 173
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001564. INSS da NF 254, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/10887.											
2021OB0001888	25/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		578.84	25/06/2021	2021NL0001564	2021NE0000059	3296	RE 173
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001564. IRRF da NF 254, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/10887.											
2021OB0001889	25/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,894.23	25/06/2021	2021NL0001564	2021NE0000059	3296	RE 173
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001564. ISS da NF 254, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/10887.											
2021OB0001890	25/06/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	25/06/2021	2021NL0001566	2021NE0000448	3296	RE 173
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001566. Honorários periciais de Amanda Rocha. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000005768-00.											
2021OB0001891	25/06/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	25/06/2021	2021NL0001567	2021NE0000412	3296	RE 173
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001567. Honorários periciais de Amanda Rocha. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000005771-00.											
2021OB0001892	25/06/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	25/06/2021	2021NL0001568	2021NE0000420	3296	RE 173
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001568. Honorários periciais de Amanda Rocha. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000005766-00.											
2021OB0001893	25/06/2021	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		196.00	25/06/2021	2021NL0001570	2021NE0000454	3296	RE 173
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001570. Adiantamento de honorários periciais de Clivia Noronha ref. ao mês de junho/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000004656-00.											
2021OB0001894	25/06/2021	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		350.00	25/06/2021	2021NL0001572	2021NE0000452	3296	RE 173
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001572. Adiantamento de honorários periciais de Clivia Noronha ref. ao mês de junho/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000004659-00.											
2021OB0001895	25/06/2021	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		350.00	25/06/2021	2021NL0001573	2021NE0000530	3296	RE 173
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001573. Adiantamento de honorários periciais de Clivia Noronha ref. ao mês de junho/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000004303-00.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0001896	25/06/2021	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00320-8119120		350.00	25/06/2021	2021NL0001574	2021NE0000532	3296	RE 173
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001574. Adiantamento de honorários periciais de Clivia Noronha ref. ao mês de junho/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000004302-00.											
2021OB0001897	25/06/2021	004703	50816250278-EUDLES DE SOUZA MATOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 341-09394-827217		311.50	25/06/2021	2021NL0001575	2021NE0000415	3296	RE 173
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001575. Adiantamento de honorários periciais de Eudles Matos ref. ao mês de junho/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000005674-00.											
2021OB0001898	25/06/2021	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 077-00001-7405197		890.00	25/06/2021	2021NL0001577	2021NE0000233	3296	RE 173
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001577. Honorários periciais de Livia Melo ref. ao mês de junho/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000002687-00.											
2021OB0001899	25/06/2021	004703	13620819220-MOISES CONCEIÇAO DOS SANTOS FREITAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03734-21067		890.00	25/06/2021	2021NL0001579	2021NE0000361	3296	RE 173
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001579. Honorários periciais de Moises Freitas ref. ao mês de junho/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2020/000019274-00.											
2021OB0001900	25/06/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633734		13,299.32	25/06/2021			3318	RE 174
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 1ª contadoria , conforme Processo ADM 11069-00/2021.											
2021OB0001901	25/06/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-03205-19523		8,455.27	25/06/2021			3318	RE 174
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 11069-00/2021.											
2021OB0001902	25/06/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7619197		7,110.32	25/06/2021			3318	RE 174
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 11069-00/2021.											
2021OB0001903	25/06/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633742		14,686.80	25/06/2021			3318	RE 174
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 11069-00/2021.											
2021OB0001904	25/06/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7624549		15,265.55	25/06/2021			3318	RE 174
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 11069-00/2021.											
2021OB0001905	25/06/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7621876		13,200.73	25/06/2021			3318	RE 174
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 11069-00/2021.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0001906	25/06/2021	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-04218-1172		14,345.02	25/06/2021			3318	RE 174
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª Vara Humaitá , conforme Processo ADM 11069-00/2021.											
2021OB0001907	25/06/2021	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-04563-1934		2,480.14	25/06/2021			3318	RE 174
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da Comarca de Careiro , conforme Processo ADM 11069-00/2021.											
2021OB0001908	25/06/2021	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03732-20133		4,560.02	25/06/2021			3318	RE 174
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo , conforme Processo ADM 11069-00/2021.											
2021OB0001909	25/06/2021	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-00577-132144		1,770.63	25/06/2021			3318	RE 174
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé , conforme Processo ADM 11069-00/2021.											
2021OB0001911	25/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		110.00		2021NL0001569	2021NE0000409		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001569. INSS ref. aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Houve retenção de INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000004549-00.											
2021OB0001912	25/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		200.00		2021NL0001596	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001596. INSS PATRONAL ref. aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Houve retenção de INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000004549-											
2021OB0001913	25/06/2021	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-01457-633259		890.00	25/06/2021	2021NL0001569	2021NE0000409	3318	RE 174
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001569. Honorários periciais de Hermann Fernandes. Houve retenção de INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000004549-00.											
2021OB0001914	25/06/2021	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-00294-884219		16,250.45	25/06/2021	2021NL0001595	2021NE0000265	3318	RE 174
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001595. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/9822.											
2021OB0001915	25/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		247.47	25/06/2021	2021NL0001595	2021NE0000265	3318	RE 174
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001595. IRRF da NF 731, Empresa OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA. Proc. Adm. 21/9822.											
2021OB0001916	25/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		451.00		2021NL0001597	2020NE0000645		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001597. INSS ref. aos honorários periciais de Newton Oliveira. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2020/000008361-00.											

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0001917	25/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		820.00		2021NL0001598	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001598. INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Newton Oliveira. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2020/000008361-00; 21/5658; 21/4582; 21/4575; 21/4579; 21/2077; 21/4580 2021/4581.											
2021OB0001918	25/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		110.00		2021NL0001581	2021NE0000267		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001581. INSS ref. aos Honorários Periciais de Carlos Gama. Houve retenção de INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000002087-00.											
2021OB0001919	25/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		200.00		2021NL0001606	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001606. INSS Patronal ref. aos Honorários Periciais de Carlos Gama. Houve retenção de INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000002087-00.											

Total do Dia 25/06/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 392,829.94
Total do Dia 25/06/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 392,829.94
Total Geral do Dia 25/06/2021 : 392,829.94

Dia de referência: 28/06/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0001920	28/06/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 033-03273-10017860		356.45	28/06/2021	2021NL0001597	2020NE0000645	3340 RE	175
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001597. Honorários periciais de Newton Oliveira. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2020/000008361-00.											
2021OB0001921	28/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		192.55	28/06/2021	2021NL0001597	2020NE0000645	3340 RE	175
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001597. IR ref. aos honorários periciais de Newton Oliveira. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2020/000008361-00.											
2021OB0001922	28/06/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 033-03273-10017860		650.00	28/06/2021	2021NL0001599	2021NE0000217	3340 RE	175
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001599. Honorários periciais de Newton Oliveira. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/2077.											
2021OB0001923	28/06/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 033-03273-10017860		350.00	28/06/2021	2021NL0001600	2021NE0000445	3340 RE	175
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001600. Adiantamento de honorários periciais de Newton Oliveira. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/5658.											
2021OB0001924	28/06/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 033-03273-10017860		350.00	28/06/2021	2021NL0001601	2021NE0000455	3340 RE	175
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001601. Adiantamento de honorários periciais de Newton Oliveira. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/4582.											

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0001925	28/06/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 033-03273-10017860		350.00	28/06/2021	2021NL0001602	2021NE0000468	3340	RE 175
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001602. Adiantamento de honorários periciais de Newton Oliveira. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/4575.											
2021OB0001926	28/06/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 033-03273-10017860		350.00	28/06/2021	2021NL0001603	2021NE0000466	3340	RE 175
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001603. Adiantamento de honorários periciais de Newton Oliveira. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000004579-00.											
2021OB0001927	28/06/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 033-03273-10017860		350.00	28/06/2021	2021NL0001604	2021NE0000486	3340	RE 175
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001604. Adiantamento de honorários periciais de Newton Oliveira. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/4580.											
2021OB0001928	28/06/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 033-03273-10017860		350.00	28/06/2021	2021NL0001605	2021NE0000487	3340	RE 175
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001605. Adiantamento de honorários periciais de Newton Oliveira. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/4581.											
2021OB0001929	28/06/2021	004703	03482421234-CARLOS HORACIO DA ROCHA GAMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-02130-16764		890.00	28/06/2021	2021NL0001581	2021NE0000267	3340	RE 175
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001581. Honorários Periciais de Carlos Gama. Houve retenção de INSS e INSS Patronal ref. ao mês de junho/2021. Proc. adm. 2021/000002087-00.											
2021OB0001930	28/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 237-03739-NAAGEN		567.00		2021NL0001327	2021NE0000111		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001327. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DOS DOCENTES CLIO RADAMYSLER E MARINA FEFERBAUM. PROC ADM 21/5857.											

Total do Dia 28/06/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 4,756.00
Total do Dia 28/06/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 4,756.00
Total Geral do Dia 28/06/2021 : 4,756.00

Dia de referência: 29/06/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0001931	29/06/2021	004703	21785364000102-TRANSIRE FABRICACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 / 341-06248-346253		12,603.14	30/06/2021			564	RB 28
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas, Processo ADM 2021/6081-00.											

Total do Dia 29/06/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 12,603.14
Total do Dia 29/06/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 12,603.14
Total Geral do Dia 29/06/2021 : 12,603.14

Dia de referência: 30/06/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0001932	30/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,146.33	30/06/2021	2021NL0001642	2021NE0000060	3382	RE 176
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001642. Serviço referente ao mês de JUNHO/21. Proc. Adm. 21/10842.											
2021OB0001933	30/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		719.84	30/06/2021	2021NL0001642	2021NE0000060	3382	RE 176
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001642. Serviço referente ao mês de JUNHO/21. Proc. Adm. 21/10842.											
2021OB0001934	30/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,176.15	30/06/2021	2021NL0001645	2021NE0000073	3382	RE 176
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001645. Serviço referente ao mês de JUNHO/21. Proc. Adm. 21/10837.											
2021OB0001935	30/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		779.48	30/06/2021	2021NL0001645	2021NE0000073	3382	RE 176
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001645. Serviço referente ao mês de JUNHO/21. Proc. Adm. 21/10837.											
2021OB0001936	30/06/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,657.44	30/06/2021	2021NL0001645	2021NE0000073	3382	RE 176
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001645. Serviço referente ao mês de JUNHO/21. Proc. Adm. 21/10837.											
2021OB0001937	30/06/2021	004703	25306530000193-LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-01548-24683		7,840.00	30/06/2021	2021NL0001646	2021NE0000117	3382	RE 176
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001646. Serviço de manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por poços artesianos tubulares e seus acessórios. Proc adm 21/10110.											
2021OB0001938	30/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		160.00	30/06/2021	2021NL0001646	2021NE0000117	3382	RE 176
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001646. ISS DA NF 475, LIRA POÇOS. Proc adm 21/10110.											
2021OB0001939	30/06/2021	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-728918		23,365.01	30/06/2021	2021NL0001647	2021NE0000070	3382	RE 176
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001647. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/21. PROC ADM 21/10054.											
2021OB0001940	30/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,229.74	30/06/2021	2021NL0001647	2021NE0000070	3382	RE 176
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001647. ISS DA NF 21655, PRODAM. PROC ADM 21/10054.											
2021OB0001941	30/06/2021	004703	23611514000189-MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03715-263680		5,360.00	30/06/2021	2021NL0001648	2021NE0000492	3382	RE 176
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001648. Aquisição de avental descartável modelo cirúrgico. Proc adm 21/7783.											
2021OB0001942	30/06/2021	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		3,086.74	30/06/2021	2021NL0001649	2021NE0000182	3418	RE 177
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001649. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/10972.											

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0001943	30/06/2021	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		6,659.82	30/06/2021	2021NL0001650	2021NE0000279	3425	RE 178
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001650. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/10927.											
2021OB0001944	30/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		764.23	30/06/2021	2021NL0001650	2021NE0000279	3418	RE 177
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001650. INSS da NF 1693, Empresa G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO. Proc. Adm. 21/10927.											
2021OB0001945	30/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		78.98	30/06/2021	2021NL0001650	2021NE0000279	3418	RE 177
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001650. IRRF da NF 1693, Empresa G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO. Proc. Adm. 21/10927.											
2021OB0001946	30/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		394.90	30/06/2021	2021NL0001650	2021NE0000279	3418	RE 177
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001650. ISS da NF 1693, Empresa G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO. Proc. Adm. 21/10927.											
2021OB0001947	30/06/2021	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		40,785.56	30/06/2021	2021NL0001651	2021NE0000162	3425	RE 178
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001651. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/10544.											
2021OB0001948	30/06/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5,405.31	30/06/2021	2021NL0001651	2021NE0000162	3418	RE 177
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001651. INSS da NF 1024, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/10544.											
2021OB0001949	30/06/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		491.39	30/06/2021	2021NL0001651	2021NE0000162	3418	RE 177
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001651. IRRF da NF 1024, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/10544.											
2021OB0001950	30/06/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,456.96	30/06/2021	2021NL0001651	2021NE0000162	3418	RE 177
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001651. ISS da NF 1024, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/10544.											
2021OB0001951	30/06/2021	004703	31495915204-NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4011309		4,000.00	30/06/2021	2021NL0001653	2021NE0000616	3418	RE 177
Descrição :	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/10250.											
2021OB0001952	30/06/2021	004703	31495915204-NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4011309		4,000.00	30/06/2021	2021NL0001654	2021NE0000617	3418	RE 177
Descrição :	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/10250.											
2021OB0001953	30/06/2021	004703	11735236000192-OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01242-476595		320.00	30/06/2021	2021NL0001655	2021NE0000105	3425	RE 178

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001655. Serviço referente ao mês de MAIO/21. Proc. Adm. 21/11151.											
2021OB0001954	30/06/2021	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		315,829.15		2021NL0001664	2021NE0000609		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001664. FOPAG JUNHO 2021. PROCESSO ADM 21/10528.											
2021OB0001955	30/06/2021	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		22,994.36		2021NL0001665	2021NE0000610		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001665. FOPAG JUNHO 2021. PROCESSO ADM 21/10528.											
2021OB0001956	30/06/2021	004703	PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-00482-7100760		4,929.72		2021NL0001666	2021NE0000611		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0001666. FOPAG JUNHO 2021. PROCESSO ADM 21/10528.											
					Total do Dia 30/06/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :		**455,631.11**					
					Total do Dia 30/06/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :		**455,631.11**					
					Total Geral do Dia 30/06/2021 :		**455,631.11**					
					Total Geral :		**9,217,366.17**					

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	**8.146.129,94**
02850000-Outras Fontes	**7.762,00**
04010000-Recursos Diretamente Arrecadados	**1.063.474,23**
Total Geral :	**9.217.366,17**