Domicílio Destino: Todos

AMAZONAS

Pagamento da NL nº 2021NL0001678. ESTAGIÁRIOS - FOPAG JUNHO/21. PROCESSO ADM 21/10609.

HG

Número

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

NF

NI Controle

EXERCÍCIO DE 2021

Número

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

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

Fonte de

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Domicílio Origem

Número da OB	Data	Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Numero RE/RB
Dia de referênc	cia: 01/07	/2021										
U. G. Origem:												
U. G. Destino :												
2021OB0001957			04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO		001-03053-761919		16,800.56	01/07/2021			3445	RE 179
Descrição :	Despesa l	Extra orçan	nentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforr	me Processo ADM 9726	-00/2021.							
2021OB0001958	01/07/2021	1 004703	60394188268-GRACE ELLEN RODRIGUES SAMPAIO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03706-222828		3,000.00	01/07/2021	2021NL0001667	2021NE00006	20 3445	RE 179
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001667 - Adiantamento destinado	o a atender despesas m	iúdas de pronto pagar	mento com Material de C	onsumo (339030). Processo a	adm: 2021/10780).		
2021OB0001959	01/07/2021	1004703	60394188268-GRACE ELLEN RODRIGUES SAMPAIO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03706-222828		3,000.00	01/07/2021	2021NL0001668	2021NE00006	21 3445	RE 179
Descrição :			2021NL0001668 - Adiantamento destinado	o a atender despesas m	iúdas de pronto pagar	mento com Outros Serviç	os de Terceiros -	- Pessoa Juri	ídica (339039). F	rocesso adn	n: 2021/1	0780.
2021OB0001960	01/07/2021	1 004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-763374		11,822.33	01/07/2021			3445	RE 179
Descrição :	Despesa l	Extra orçan	nentária, oriunda da 2ª Contadoria, confor	me Processo ADM 1142	24-00/2021.							
2021OB0001961	01/07/2021	1 004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-767520		27,908.90	01/07/2021			3445	RE 179
Descrição :	Despesa l	Extra orçan	nentária, oriunda da Vara de orfãos e suce	ssores , conforme Proce	esso ADM 11424-00/2	021.						
2021OB0001963	01/07/2021	004703	17905304000109-BEM VIVER TOTAL VILLE - CONDOMINIO PARAÍSO	0.201.000.0Rec.urso	001-03563-95192 341-00686-191420)	1,522.11	01/07/2021			572	RB 29
Descrição :	Despesa l	Extra Orçar	mentária, referente ao recolhimento de cust	tas, Processo ADM 202	1/3990-00.							
2021OB0001964	01/07/2021	1004703	06041013331-FRANCISCO RIVALDO DE BARROS JUNIOR	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-828645		648.00	01/07/2021	2021NL0001670	2021NE00006	22 3445	RE 179
Descrição :	- DIÁRIAS	REF. AO	DESLOCAMENTO DO DIA 01/07 A 02/07/2	21. PROCESSO ADM: 2	2021/11037.							
2021OB0001965			PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGI	ENI	539,136.64		2021NL0001677	2021NE00006	12	0
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001677. ESTAGIÁRIOS - FOPA	G JUNHO/21. PROCES	SO ADM 21/10609.							
2021OB0001966	01/07/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.201.000.0Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGE	EΝι	49,215.00		2021NL0001678	2021NE00006	13	0

Domicílio Destino: Todos

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Número	5.4	UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data		Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0001967	01/07/202	1 004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO	0.201.000.0Rec.urso		-NI.	107,649.71		2021NL0001679	2021NE00006	514	0
			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO		237-03739-NAAGE	IN!						
Descrição :	Dagamon	to da NI nº	AMAZONAS 2021NL0001679. ESTAGIÁRIOS - FOPA	G ILINIHO/21 DDOCES	SO VDM 31/10600							
2021OB0001968	•		PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO	0.201.000.0Rec.urso			9,690.00		2021NL0001680	2021NE00006	:15	0
2021000001900	01/07/202	1004703	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0Rec.uiso	237-03739-NAAGE	EN	9,090.00		202 INL000 1000	202 INL00000	113	U
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001680. ESTAGIÁRIOS - FOPA	G JUNHO/21. PROCES	SO ADM 21/10609.							
2021OB0001969	01/07/202	1 004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV	0.201.000.0Rec.urso			35,355.89	01/07/2021	2021NL0001676	2021NE00000	43 3454	RE 180
			DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		756-05008-960748							
			LTDA EPP		0.4/4.4.00							
Descrição:	-		2021NL0001676. Serviço referente ao mê				4 005 70	04/07/0004	0004111 0004070	000411500000	40.0454	DE 400
2021OB0001970	01/07/202	1004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL /	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		4,685.72	01/07/2021	2021NL0001676	2021NE00000	143 3454	RE 180
			INSS		207 00700 1474101	-1 *						
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001676. INSS da NF 736, Empre	esa ITACOL COMÉRCIO	E SERVICOS DE MA	ATERIAIS DE CONSTRU	CÃO LTDA. Prod	c. Adm. 21/1	1436.			
2021OB0001971	01/07/202	1 004703	04312377000137-SECRETARIA DE	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250		425.97	01/07/2021	2021NL0001676	2021NE00000	43 3454	RE 180
			ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ		237-03739-NAAGE							
Descrição:	•		2021NL0001676. IRRF da NF 736, Empre	sa ITACOL COMÉRCIC) E SERVIÇOS DE MA	ATERIAIS DE CONSTRU	ÇÃO LTDA. Prod	. Adm. 21/1	1436.			
2021OB0001972	01/07/202	1 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		2,129.87	01/07/2021	2021NL0001676	2021NE00000	143 3454	RE 180
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001676. ISS da NF 736, Empres	a ITACOL COMÉRCIO E	E SERVIÇOS DE MAT	ERIAIS DE CONSTRUÇ	ÃO LTDA. Proc.	Adm. 21/11	436.			
2021OB0001973	01/07/202	1 004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA EIRELI	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121		70,580.00	01/07/2021	2021NL0001681	2021NE00000	80 3454	RE 180
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001681. Serviço referente ao mê	s de MAIO/21. Proc. Adi	m. 21/10053.							
2021OB0001974	01/07/202	1 004703	04415154000103-CASA DO	0.201.000.0Rec.urso			103,787.50	01/07/2021	2021NL0001682	2021NE00005	13 3454	RE 180
	_		ELETRICISTA LTDA		237-02368-111589							
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001682. Aquisição de material el									
				do Dia 01/07/2021 da U			987,358.20					
			Total	do Dia 01/07/2021 da U			987,358.20					
					Total Geral do Dia	01/07/2021 :	987,358.20					

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 02/08/2023.

Dia de referência: 02/07/2021

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

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

Receita Extra orçamentária, oriunda da Comarca de Labrea, conforme Processo ADM 11673-00/2021.

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

Unidade Gestora Destino: Todas Domicílio Destino: Todos

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/07/2021 a 31/07/2021

•	OB's		Não listar OB's Canceladas	OB's Impressas : Incluir OB's Impr	ressas OB's Tran	sferência Incluir OB's de Tra	nsferência Val		alor não definic	lo		
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem			ļ	NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0001975	02/07/202	1 004703	62095862287-FRANCISCO CAI DE SOUZA PEREIRA	RLOS 0.285.000.0Ou	t.ras 237-03739-615242 104-01300-114191		1,000.00 02	/07/2021			347	5 RE 181
Descrição :			IANÇA recolhida no âmbito do pro Processo ADM 2021/10125.	ocesso nº 0632026-87.2018	3.8.04.0001(Réu: FRANCIS	CO CARLOS DE SOUZ	'A PEREIRA), o qual ti	amita pera	nte o Juízo de	Direito da 5	^a vara c	criminal da
2021OB0001976			04396065000159-1 CARTORIO DISTRIBUIÇAO E CONTADORI FORO	IA DO	001-03053-763373		32,089.27 02	/07/2021			347	6 RE 182
Descrição :	Receita E	xtra orçame	entária, oriunda da 1ª Contadoria	, conforme Processo ADM $$	11673-00/2021.							
2021OB0001977			04395232000147-3ª VARA CIVE ACIDENTES DO TRABALHO D CAPITAL	A	104-03205-19523		27,035.95 02	/07/2021			347	6 RE 182
Descrição :		-	entária, oriunda da 3ª Vara Cível	, conforme Processo ADM 7	11673-00/2021.							
2021OB0001978	02/07/202	1 004703	04395976000161-CARTORIO D CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0A 7 VAR 0.201.000.0Red	c.urso 237-03739-615250 001-03053-761919		7,922.40 02	/07/2021			347	6 RE 182
Descrição:	Receita E	xtra orçame	entária, oriunda da 7ª Vara Cível	, conforme Processo ADM 1	11673-00/2021.							
2021OB0001979	02/07/202	1 004703	04809034000182-CARTORIO D OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	OO 2 0.201.000.0Red	c.urso 237-03739-615250 001-03053-763374		14,855.58 02	/07/2021			347	6 RE 182
Descrição:	Receita E	xtra orçame	entária, oriunda da 2ª Contadoria	, conforme Processo ADM $$	11673-00/2021.							
2021OB0001980			04395281000180-CARTORIO D VARA CIVEL E DE ACIDENTES TRABALHO	S DO	001-03053-762454		11,114.73 02	/07/2021			347	6 RE 182
Descrição:		-	entária, oriunda da 4ª Vara Cível	, conforme Processo ADM 7								
2021OB0001981			04395257000140-CARTORIO D VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO)	001-03053-762187		13,490.06 02	/07/2021			347	6 RE 182
Descrição:			entária, oriunda da 8ª Vara Cível	, conforme Processo ADM 1	11673-00/2021.							
2021OB0001982			63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0Red	237-03732-20133		4,291.48 02	/07/2021			347	6 RE 182
Descrição:		-	entária, oriunda da comarca de pr	•								
2021OB0001983	02/07/202	1 004703	10260086000145-CARTORIO D JUDICIAL E ANEXOS DA COM. DE LABREA		c.urso 237-03739-615250 001-03317-112380		15,711.11 02	/07/2021			347	6 RE 182

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/07/2021 a 31/07/2021 Unidade Gestora Destino: Todas Domicílio Destino: Todos

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

	ODS	Caricelauas .	OD 5 impres	,5a5	OD'S ITALIS	Sierenciao.a 02 0 ao 11a		valui OD .	valor riao deliriid			
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0001984	02/07/2021	1004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		67,141.20	02/07/2021	2021NL0001683	2021NE00002	.09 3476	RE 182
Descrição :	Pagamen	ıto da NL nº	^o 2021NL0001683. Serviço referente ao mê:	s de JUNHO/21. Proc. F	Adm. 21/11388.							
2021OB0001986	02/07/2021	1 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		808.93	02/07/2021	2021NL0001683	2021NE00002	.09 3476	RE 182
Descrição:	Pagamen	ıto da NL nº	^o 2021NL0001683. IRRF da NF 2693, Empr	resa JF TECNOLOGIA L	TDA. Proc. Adm. 21/1	1388.						
2021OB0001987	02/07/2021	1004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE	:NI	4,044.65	02/07/2021	2021NL0001683	2021NE00002	09 3476	RE 182
Descrição :	Pagamen	ıto da NL nº	^o 2021NL0001683. ISS da NF 2693, Empres	sa JF TECNOLOGIA LT	DA. Proc. Adm. 21/11	388.						
2021OB0001988	02/07/2021	1 004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 756-05008-960748		1,079.00	02/07/2021	2021NL0001684	2021NE00000	08 3476	RE 182
Descrição :	Pagamen	ıto da NL nº	^o 2021NL0001684. Serviço referente ao mês	s de MAIO/21. Proc. Ad	m. 21/10503.							
2021OB0001989	02/07/2021	1004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		143.00	02/07/2021	2021NL0001684	2021NE00000	08 3476	RE 182
Descrição :	Pagamen	ıto da NL nº	^o 2021NL0001684. INSS da NF 726, Empre	sa ITACOL COMÉRCIC	E SERVICOS DE MA	TERIAIS DE CONSTR	RUCÃO LTDA. Pro	c. Adm. 21/1	0503.			
2021OB0001990	02/07/2021	1 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE	:NI	13.00	02/07/2021	2021NL0001684	2021NE00000	08 3476	RE 182
Descrição:	Pagamen	ıto da NL nº	^o 2021NL0001684. IRRF da NF 726, Empre	sa ITACOL COMÉRCIC) E SERVIÇOS DE MA	TERIAIS DE CONSTR	RUÇÃO LTDA. Prod	c. Adm. 21/1	0503.			
2021OB0001991	02/07/2021	1004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		65.00	02/07/2021	2021NL0001684	2021NE00000	08 3476	RE 182
Descrição :	Pagamen	ıto da NL nº	^o 2021NL0001684. ISS da NF 726, Empresa	a ITACOL COMÉRCIO I	E SERVIÇOS DE MAT	ERIAIS DE CONSTRU	JÇÃO LTDA. Proc.	Adm. 21/10	503.			
2021OB0001992	02/07/2021	1 004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 756-05008-960748		3,973.00	02/07/2021	2021NL0001685	2021NE00000	07 3476	RE 182
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001685. Serviço referente ao mês	s de MAIO/21. Proc. Ad	m. 21/10503.							
2021OB0001993	02/07/2021	1 004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	02/07/2021	2021NL0001686	2021NE00000	04 3476	RE 182
Descrição :	Pagamen	ıto da NL nº	^o 2021NL0001686. Serviço referente ao mê:	s de JUNHO/21. Proc. F	Adm. 21/11147.							
2021OB0001994			04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE	:NI		02/07/2021	2021NL0001686	2021NE00000	04 3476	RE 182
Descrição :	Pagamen	ıto da NL nº	^o 2021NL0001686. IRRF referente à locação	o do imóvel que abriga o	o Fórum da Comarca d	e Borba. Proc. Adm. 2	1/11147.					
2021OB0001995	02/07/202	1 004703	16133889268-ROBERTO SANTOS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250	•	3,762.00	02/07/2021	2021NL0001697	2021NE00006	27 3476	RE 182

237-02130-1533592

TAKETOMI

ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ

Domicílio Destino: Todos

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

	OB's	s Canceladas	: Nao listar OB's Canceladas	OB's Impres	ssas : Incluir OB's Impressas	OB's Trar	sferência incluir OB's de Tr	ansferencia	Valor OB :	valor não definid	do		
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :	- DIÁRIA	S REF. AO	DESLOCAMENTO DO DIA 05/	/07 A 10/07/2	21. PROCESSO ADM:	2021/06724.							
2021OB0001996	02/07/202	1004703	81160658234-ADRIANA DE	ALMEIDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250)	2.376.00	02/07/2021	2021NL0001698	2021NE0000	628 3476	RE 182
			BRITTO	, ,_,,,		237-00938-633200		_,-,-,-,-					
Descrição :	- DIÁRIA	S REF. AO	DESLOCAMENTO DO DIA 05/	/07 A 10/07/2	21. PROCESSO ADM:	2021/06724.							
2021OB0001997	02/07/202	1004703	97282081204-JESSICA MEN	NEZES	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250)	2,376.00	02/07/2021	2021NL0001699	2021NE0000	629 3476	RE 182
			MONTE			237-00482-400564	13						
Descrição:	- DIÁRIA	S REF. AO	DESLOCAMENTO DO DIA 05/	/07 A 10/07/2	21. PROCESSO ADM:	2021/06724.							
2021OB0001998	02/07/202	1004703	00121772292-TAINARA DOS	SREIS	0.201.000.0Rec.urso			2,376.00	02/07/2021	2021NL0001700	2021NE00006	630 3476	RE 182
			MONTEIRO			237-01999-95374							
Descrição :	- DIÁRIA	S REF. AO	DESLOCAMENTO DO DIA 05/	/07 A 10/07/2	21. PROCESSO ADM:	2021/06724.							
2021OB0001999	02/07/202	1004703	55946984268-JANDRESSON	N MENDES	0.201.000.0Rec.urso			3,310.90	02/07/2021	2021NL0001701	2021NE0000	045 3476	RE 182
			MIRANDA			237-05042-40340	31						
Descrição:	•		^o 2021NL0001701. Serviço refe	rente ao mê	s de JUNHO/21. Proc. /								
2021OB0002000	02/07/202	1 004703	04312377000137-SECRETA		0.201.000.0Rec.urso			166.86	02/07/2021	2021NL0001701	2021NE0000	045 3476	6 RE 182
			ESTADO DA FAZENDA / SE			237-03739-NAAG							
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	^o 2021NL0001701. IRRF refere	=									
					do Dia 02/07/2021 da l			222,146.12					
				Total	do Dia 02/07/2021 da l			222,146.12					
						Total Geral do Dia	02/07/2021 :	222,146.12					
Dia de referên	cia: 05/07	7/2021											
U. G. Origem :													
U. G. Destino :													
2021OB0002003	05/07/202	1004703	29979036001031-INSTITUT	0	0.201.000.0Rec.ursc			8,898.23		2021NL0001683	2021NE0000	209	0
			NACIONAL DE SEGURIDAD	E SOCIAL /		237-03739-NAAG	EN(
			INSS										
Descrição:	•		^o 2021NL0001683. INSS da NF	2693, Empr	esa JF TECNOLOGIA								
2021OB0002004	05/07/202	1004703	12891300000197-JF TECNO	LOGIA	0.201.000.0Rec.urso			38,527.55	06/07/2021	2021NL0001702	2021NE0000	334 3489	PRE 183
			LTDA -ME			237-00482-71539)						
Descrição :	•		^o 2021NL0001702. Serviço refe	rente ao mê	s de MAIO/21. Proc. Ad	lm. 21/11359.							
2021OB0002005	05/07/202	1004703	29979036001031-INSTITUT	0	0.201.000.0Rec.urso			4,691.66	06/07/2021	2021NL0001702	2021NE0000	334 3489	9 RE 183
			NACIONAL DE SEGURIDAD	E SOCIAL /		237-03739-NAAG	=N(
	_		INSS										
Descrição :			^o 2021NL0001702. INSS da NF										
2021OB0002006	05/07/202	1 004703	04312377000137-SECRETA	RIA DE	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250		459.78	06/07/2021	2021NL0001702	2021NE0000	334 3489	9 RE 183

237-03739-NAAGEN

30316707287-RITA MARIA

Pagamento da NL nº 2021NL0001714. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/21. PROC ADM 21/11148.

GUIMARAES DA CUNHA

Domicílio Destino: Todos

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

3.414.80 06/07/2021 2021NL0001714 2021NE0000372 3489 RE 183

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

0.201.000.0.-Rec.urso

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Número	_	UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	^o 2021NL0001702. IRRF da NF 2697, Emp	resa JF TECNOLOGIA I	LTDA. Proc. Adm. 21/	11359.						
2021OB0002007	05/07/202	1 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 237-03739-NAAG		2,298.89	06/07/2021	2021NL0001702	2021NE00003	34 3489	RE 183
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	^o 2021NL0001702. ISS da NF 2697, Empre	sa JF TECNOLOGIA L1	ΓDA. Proc. Adm. 21/11	1359.						
2021OB0002008			56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA		237-00482-60264	78	,	06/07/2021	2021NL0001706	2021NE00006	33 3489	RE 183
Descrição:	- Adianta	mento desti	nado a atender despesas miúdas de pronte	o pagamento com Mate	rial de Consumo (3390	030). Processo adm:	2021/10225.					
2021OB0002009	05/07/202	1 004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	0.201.000.0Rec.ursc	237-03739-61525 237-00482-60264		4,000.00	06/07/2021	2021NL0001707	2021NE00006	34 3489	RE 183
Descrição :	- Adianta	mento desti	nado a atender despesas miúdas de pronte	o pagamento com Outro	os Serviços de Terceiro	os - Pessoa Jurídica	(339039). Processo a	adm: 2021/10	0225.			
2021OB0002010	05/07/202	1 004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 237-00482-71539		42,798.60	06/07/2021	2021NL0001708	2021NE00002	25 3489	RE 183
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	^o 2021NL0001708. Serviço referente ao mê	s de JUNHO/21. Proc. /	Adm. 21/11478.							
2021OB0002012	05/07/202	1004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 237-03739-NAAG	•	515.65	06/07/2021	2021NL0001708	2021NE00002	25 3489	RE 183
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	^o 2021NL0001708. IRRF da NF 2700, Emp	resa JF TECNOLOGIA I	LTDA. Proc. Adm. 21/	11478.						
2021OB0002013	05/07/202	1 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 237-03739-NAAG		2,578.23	06/07/2021	2021NL0001708	2021NE00002	25 3489	RE 183
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	^o 2021NL0001708. ISS da NF 2700, Empre	sa JF TECNOLOGIA LT	ΓDA. Proc. Adm. 21/11	1478.						
2021OB0002015	05/07/202	1 004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 237-00482-72645		6,000.00	06/07/2021	2021NL0001712	2021NE00006	38 3489	RE 183
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	^o 2021NL0001712 - Adiantamento destinad	o a atender despesas m	niúdas de pronto paga	mento com Material o	de Consumo (339030). Processo	adm: 2021/1098	5.		
2021OB0002016	05/07/202	1 004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 237-00482-72645		2,800.00	06/07/2021	2021NL0001713	2021NE00006	39 3489	RE 183
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001713 - Adiantamento destinad	o a atender despesas m	niúdas de pronto paga	mento com Outros S	erviços de Terceiros	- Pessoa Jur	ídica (339039).	Processo adn	n: 2021/	10985.
2021OB0002017	05/07/202	1004703	45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 237-00938-63334		216.00	06/07/2021	2021NL0001715	2021NE00006	i40 3489	RE 183
Descrição :	- DIÁRIA	S REF. AO	DESLOCAMENTO DO DIA 08/07 A 08/07/	21. PROCESSO ADM:	2021/09413.							
2021OB0002018	05/07/202	1 004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 237-00938-63398		216.00	06/07/2021	2021NL0001716	2021NE00006	3489	RE 183
Descrição :	- DIÁRIA	S REF. AO	DESLOCAMENTO DO DIA 08/07 A 08/07/	21. PROCESSO ADM:	2021/09413.							

237-03739-615250

237-03730-4065

2021OB0002019 05/07/2021 004703

RIO PRETO DA

Pagamento da NL nº 2021NL0001709. SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/21. PROC ADM 21/10959.

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Unidade Gestora Destino: Todas Domicílio Destino: Todos

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/07/2021 a 31/07/2021 OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OR · valor não definido

	OR's	Canceladae :	Não listar OB's Canceladas	R'e Impres	sas : Incluir OB's Impressas	OR's Tran	s ferência Incluir OB's de Tra	nsferência		valor não defini	do		
Número	050	UG		ob o impress		Domicílio Origem	orci cirola		valor OD .	NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido			Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0002020		1 004703	04312377000137-SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA / SEFA	Z	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE) EN:	185.20	06/07/2021	2021NL0001714	2021NE0000	372 3489	
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001714. IR REF. À LOC	CAÇÃO DE	EIMÓVEL EM NHAMUN	NDÁ/AM. PROC ADM	21/11148.						
2021OB0002021	05/07/2021	1 004703	63690527287-JOSE JAMES DA ALVES	A SILVA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-408424		216.00	06/07/2021	2021NL0001717	2021NE0000	642 3489	RE 183
Descrição :	- DIÁRIAS	REF. AO	DESLOCAMENTO DO DIA 08/07	A 08/07/2	1. PROCESSO ADM: 2	021/09413.							
2021OB0002022	05/07/2021	1 004703	07857759000134-R T COMERO MATERIAIS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	CIO DE	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 033-04539-130030		110,464.42	06/07/2021	2021NL0001711	2021NE0000	150 3489	RE 183
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001711. 2ª medição - S	erviço de e	engenharia para execuç	ão das Adequações (Civis dos Sistemas de I	Proteção e Comba	te à Incêndio	. Proc adm 21/1	1045.		
2021OB0002023	05/07/2021	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE : INSS		0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		5,192.77	06/07/2021	2021NL0001711	2021NE0000	150 3489	RE 183
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001711. INSS DA NF 40	09, EMPRI	ESA RT COMÉRCIO D	E MATERIAL DE COI	NSTRUÇÃO. Proc adm	21/11045.					
2021OB0002024	05/07/2021	1 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		2,360.35	06/07/2021	2021NL0001711	2021NE0000	150 3489	RE 183
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001711. ISS DA NF 409	, EMPRES	SA RT COMÉRCIO DE	MATERIAL DE CON	STRUÇÃO. Proc adm 2	21/11045.					
2021OB0002025	05/07/2021	1 004703	30822742268-ERASMO LEAL I SANTOS	DOS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-530303		3,216.25	06/07/2021	2021NL0001718	2021NE0000	203 3489	RE 183
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001718. SERVIÇO REF	. AO MÊS	DE JUNHO/21. PROC	ADM 21/11144.							
2021OB0002026	05/07/2021	1 004703	04312377000137-SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA / SEFA		0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-03563-NAAGE		150.16	06/07/2021	2021NL0001718	2021NE0000	203 3489	RE 183
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001718. IR REF A LOC	AÇÃO DE	IMÓVEL EM BOCA DO	ACRE/AM. PROC A	DM 21/11144.						
-	-			Total d	o Dia 05/07/2021 da U	nidade Gestora Des	tino 004703 :	243,200.54					
					o Dia 05/07/2021 da U			243,200.54					
						Total Geral do Dia		243,200.54					
Dia de referênc	cia: 06/07	/2021											
U. G. Origem:													
U. G. Destino :													
2021OB0002027	06/07/2021	1 004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG		0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		52.81		2021NL0001709	2021NE0000	090	0

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 02/08/2023.

Domicílio Destino: Todos

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Número		UG			Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0002028			NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE	EN	5,672.10		2021NL0001708	2021NE00002	:25	0
Descrição :	U		2021NL0001708. INSS da NF 2700, Empres	sa JF TECNOLOGIA L	TDA. Proc. Adm. 21/1	11478.						
2021OB0002029			63643068000109-MCM TECNOLOGIA (LTDA		237-03142-60453)	8,098.80	06/07/2021	1 2021NL0001719	2021NE00001	69 3504	RE 184
Descrição :	•		2021NL0001719. SERVIÇO REF AO MÊS D									
2021OB0002030			MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE		401.20	06/07/2021	1 2021NL0001719	2021NE00001	69 3504	RE 184
Descrição :	•		2021NL0001719. ISS DA NF 430, EMPRES	SA MCM. PROC ADM 2	21/10399.							
2021OB0002031	1 06/07/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS (ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,241.34	06/07/2021	1 2021NL0001720	2021NE00000	165 3504	RE 184
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001720. Serviço referente ao mês o	de JUNHO/21. Proc. A	dm. 21/11711.							
2021OB0002032	2 06/07/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS (ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,310.69	06/07/2021	1 2021NL0001720	2021NE00000	65 3504	RE 184
Descrição:	Pagamen	ıto da NL nº	2021NL0001720. Serviço referente ao mês o	de JUNHO/21. Proc. A	dm. 21/11711.							
2021OB0002033	3 06/07/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS (ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,210.14	06/07/2021	1 2021NL0001720	2021NE00000	165 3504	RE 184
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001720. Serviço referente ao mês o	de JUNHO/21. Proc. A	dm. 21/11711.							
2021OB0002034			ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE		1,096.40	06/07/2021	1 2021NL0001721	2021NE00000)60 3504	RE 184
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001721. Serviço referente ao mês o	de JUNHO/21. Proc. A	dm. 21/11715.							
2021OB0002035			ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE		191.40	06/07/2021	1 2021NL0001721	2021NE00000	160 3504	RE 184
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001721. Serviço referente ao mês o	de JUNHO/21. Proc. A	dm. 21/11715.							
2021OB0002036	6 06/07/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS (ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		262.83	06/07/2021	1 2021NL0001721	2021NE00000	60 3504	RE 184
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001721. Serviço referente ao mês o	de JUNHO/21. Proc. A	dm. 21/11715.							
2021OB0002037	7 06/07/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS (ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		3,509.75	06/07/2021	1 2021NL0001721	2021NE00000	160 3504	RE 184
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001721. Serviço referente ao mês o	de JUNHO/21. Proc. A	dm. 21/11715.							
2021OB0002038	8 06/07/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS (ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		2,075.61	06/07/2021	1 2021NL0001722	2021NE00000	33 3504	RE 184
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001722. Serviço referente ao mês o	de JUNHO/21. Proc. A	.dm. 21/11726.							

Domicílio Destino: Todos

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE	1	Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0002039	06/07/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		2,607.99	06/07/2021	2021NL0001723	2021NE00000)73 3504 F	RE 184
Descrição :	Pagamen	ıto da NL nº	2021NL0001723. Serviço referente ao mês	de JUNHO/21. Proc. A	dm. 21/11732.							
2021OB0002040	06/07/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,316.44	06/07/2021	2021NL0001723	2021NE00000)73 3504 F	RE 184
Descrição:	Pagamen	ıto da NL nº	2021NL0001723. Serviço referente ao mês	de JUNHO/21. Proc. A	dm. 21/11732.							
2021OB0002041	06/07/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		34.67	06/07/2021	2021NL0001723	2021NE00000)73 3504 F	RE 184
Descrição:	Pagamen	ıto da NL nº	2021NL0001723. Serviço referente ao mês	de JUNHO/21. Proc. A	dm. 21/11732.							
2021OB0002042	06/07/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		393.90	06/07/2021	2021NL0001723	2021NE00000)73 3504 F	RE 184
Descrição :	Pagamen	ıto da NL nº	2021NL0001723. Serviço referente ao mês	de JUNHO/21. Proc. A	dm. 21/11732.							
2021OB0002043	06/07/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		115.81	06/07/2021	2021NL0001723	2021NE00000)73 3504 F	RE 184
Descrição :	•		2021NL0001723. Serviço referente ao mês	de JUNHO/21. Proc. A	dm. 21/11732.							
2021OB0002044	06/07/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		858.54	06/07/2021	2021NL0001723	2021NE00000)73 3504 F	RE 184
Descrição:	Pagamer	ıto da NL nº	2021NL0001723. Serviço referente ao mês	de JUNHO/21. Proc. A	dm. 21/11732.							
2021OB0002045	06/07/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		606.80	06/07/2021	2021NL0001723	2021NE00000)73 3504 F	RE 184
Descrição:	Pagamen	ıto da NL nº	2021NL0001723. Serviço referente ao mês	de JUNHO/21. Proc. A	dm. 21/11732.							
2021OB0002046	06/07/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		484.40	06/07/2021	2021NL0001723	2021NE00000)73 3504 F	RE 184
Descrição:	Pagamen	ıto da NL nº	2021NL0001723. Serviço referente ao mês	de JUNHO/21. Proc. A	dm. 21/11732.							
2021OB0002047	06/07/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,514.58	06/07/2021	2021NL0001723	2021NE00000)73 3504 F	RE 184
Descrição :	•		2021NL0001723. Serviço referente ao mês	de JUNHO/21. Proc. A	dm. 21/11732.							
2021OB0002048	06/07/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,236.49	06/07/2021	2021NL0001723	2021NE00000)73 3504 F	RE 184
Descrição:	Pagamen	ıto da NL nº	2021NL0001723. Serviço referente ao mês	de JUNHO/21. Proc. A	dm. 21/11732.							
2021OB0002049	06/07/202	1004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		69.34	06/07/2021	2021NL0001723	2021NE00000)73 3504 F	RE 184
Descrição:	-		2021NL0001723. Serviço referente ao mês									
2021OB0002050	06/07/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		948.00	06/07/2021	2021NL0001723	2021NE00000)73 3504 F	RE 184

Domicílio Destino: Todos

LTDA

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

	ODS	Caricelauas .	, read notes: 02 0 denisoration OD 3 limples.	3d3 02 0p. 000000	OD 5 ITALI	Sierencia 02 0 do	0.00.0	valui OD .	valor riao deliriid	-		Į.
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	⁹ 2021NL0001723. Serviço referente ao mês	de JUNHO/21. Proc. /	Adm. 21/11732.							
2021OB0002051	06/07/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		669.91	06/07/2021	2021NL0001723	2021NE00000)73 3504	RE 184
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001723. Serviço referente ao mês	s de JUNHO/21. Proc. /	Adm. 21/11732.							ļ
2021OB0002052	06/07/202	1 004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382)	91,441.17	06/07/2021	2021NL0001724	2021NE00000)35 3512	RE 185
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	^o 2021NL0001724. Serviço referente ao mês	s de MAIO/21. Proc. Ad	lm. 21/10222.							
2021OB0002053	06/07/202	1 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,392.51	06/07/2021	2021NL0001724	2021NE00000)35 3504	RE 184
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	⁹ 2021NL0001724. IRRF da NF 369537, Em	presa SOFTPLAN PLA	ANEJAMENTO E SIST	EMAS LTDA. Proc. Adm. :	21/10222.					
2021OB0002054	06/07/202	1 004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		215,532.37	06/07/2021	2021NL0001725	2021NE00000)06 3504	RE 184
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	^o 2021NL0001725. Serviço referente ao mês	s de JUNHO/21. Proc. /	Adm. 21/11613.							
2021OB0002055	06/07/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		28,564.53	06/07/2021	2021NL0001725	2021NE00000	106 3504	RE 184
Descrição :	Pagamen	ıto da NL nº	^o 2021NL0001725. INSS da NF 2701, Empre	esa JF TECNOLOGIA I	LTDA. Proc. Adm. 21/1	11613.						ļ
2021OB0002056	06/07/202	1 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		2,596.78	06/07/2021	2021NL0001725	2021NE00000)06 3504	RE 184
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	^o 2021NL0001725. IRRF da NF 2701, Empre	esa JF TECNOLOGIA I	LTDA. Proc. Adm. 21/1	11613.						
2021OB0002057	06/07/202	1 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		12,983.88	06/07/2021	2021NL0001725	2021NE00000)06 3504	RE 184
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	^o 2021NL0001725. ISS da NF 2701, Empres	a JF TECNOLOGIA LT	ΓDA. Proc. Adm. 21/11	613.						
2021OB0002058	06/07/202	1 004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		2,738.02	06/07/2021	2021NL0001726	2021NE00001	92 3512	RE 185
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	⁹ 2021NL0001726. SERVIÇO REF À 1ª QUI	NZENA DE JUNHO/21	. PROC ADM 21/1103	2.						
2021OB0002059	06/07/202	1 004703	07282716000178-HB SOLUÇOES LTDA EPP	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920		1,630.20	06/07/2021	2021NL0001727	2021NE00001	28 3512	RE 185
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	⁹ 2021NL0001727. TRATAMENTO DO SIST	EMA DE RESFRIAME	NTO DO TJAM - REF.	. JUNHO/21. PROC ADM	21/11423.					
2021OB0002060	06/07/202	1 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		85.80	06/07/2021	2021NL0001727	2021NE00001	28 3512	RE 185
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	⁹ 2021NL0001727. ISS DA NF 17046, EMPF	RESA HB. PROC ADM	21/11423.							
2021OB0002061	06/07/202	1 004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250		36,697.08	06/07/2021	2021NL0001728	2021NE00001	06 3512	RE 185

341-08128-0228007

Pagamento da NL nº 2021NL0001728. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO GABINETE DA DESA. VÂNIA MARINHO. PROC ADM 21/11054.

12891300000197-JF TECNOLOGIA

LTDA -ME

Domicílio Destino: Todos

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

0.201.000.0.-Rec.urso

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

	OB's	Canceladas :	Nao listar OB's Canceladas 0	B's Impressas : Incluir OB's Impressas	OB's Tran	isferência incluir OBS de Trar	nsterencia	Valor OB:	valor nao defini	do		
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0002062	06/07/2021	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S INSS	0.201.000.0Rec.urso SOCIAL /	237-03739-615250 237-03739-NAAG		2,193.85	06/07/2021	2021NL0001728	2021NE00001	06 3512	? RE 185
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001728. INSS DA NF 14	5, CONSTRUTORA PHX. PRO	C ADM 21/11054.							
2021OB0002063	06/07/2021	1 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAG		997.20	06/07/2021	2021NL0001728	2021NE00001	06 3512	RE 185
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001728. ISS DA NF 145	, CONSTRUTORA PHX. PROC	ADM 21/11054.							
				Total do Dia 06/07/2021 da U	nidade Gestora Des	tino 004703 ;	432,833.33					
				Total do Dia 06/07/2021 da U	Inidade Gestora Oriç	jem 004703 :	432,833.33					
					Total Geral do Dia	06/07/2021 :	432,833.33					
Dia de referênc	cia: 07/07	/2021										
U. G. Origem:												
U. G. Destino:												
2021OB0002064	07/07/202	1 004703	71488993000130-OBJECT SIST	TEMAS 0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	07/07/2021	2021NL0001729	2021NE00002	265 3515	RE 186
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001729. Serviço referen	te ao mês de JUNHO/21. Proc. A	Adm. 21/11708.							
2021OB0002065	07/07/2021	1 004703	04312377000137-SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA / SEFA		237-03739-615250 237-03739-NAAG		247.47	07/07/2021	2021NL0001729	2021NE00002	265 3515	RE 186
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001729. IRRF da NF 73	4, Empresa OBJECT SISTEMAS	MULTIMÍDIAS LTDA	. Proc. Adm. 21/11708.						
2021OB0002066			004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO POD JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0Rec.urso DER	001-03563-95192 104-03205-819		5,000,000.00	07/07/2021			584	RB 30
Descrição :	TRANSFE	ERÊNCIA P	ARA APLICAÇÃO FINANCEIRA.									
2021OB0002067	07/07/202	1 004703	05423963000111-OI MOVEL S.	A. 0.201.000.0Rec.urso	001-03563-95192 001-03070-105080)X	18,183.56	08/07/2021			587	RB 31
Descrição :	Despesa	Extra Orçar	nentária, referente ao recolhiment	o de custas, Processo ADM 202	1/10029-00.							
				Total do Dia 07/07/2021 da U	nidade Gestora Des	tino 004703 :	5,034,681.48					
				Total do Dia 07/07/2021 da U	Inidade Gestora Orig	jem 004703 :	5,034,681.48					
					Total Geral do Dia	07/07/2021 :	5,034,681.48					

237-03739-615250

237-00482-715395

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 02/08/2023.

2021OB0002068 08/07/2021 004703

Dia de referência: 08/07/2021

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

Página: 0011

189,589.52 08/07/2021 2021NL0001733 2021NE0000009 3541 RE 187

Domicílio Destino: Todos

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

Pagamento da NL nº 2021NL0001740. Serviço referente ao mês de JUNHO/21. Proc. Adm. 21/11367.

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Número OB : numer

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/07/2021 a 31/07/2021

Credor: Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Valor OB : valor não definido

Número		UG			Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data		Favorecido Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição:	•		nº 2021NL0001733. Serviço referente ao mê	s de JUNHO/21. Proc. A	ndm. 21/11421.							
2021OB0002069	08/07/202	1 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 237-03739-NAAG		2,254.61	08/07/2021	2021NL0001733	2021NE00000	09 3541	RE 187
Descrição :	•		n° 2021NL0001733. IRRF da NF 2694, Empr	resa JF TECNOLOGIA L	.TDA. Proc. Adm. 21/	11421.						
2021OB0002070			04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAG	SEN(11,273.06	08/07/2021	2021NL0001733	2021NE00000	09 3541	RE 187
Descrição :	•		n° 2021NL0001733. ISS da NF 2694, Empre	sa JF TECNOLOGIA LT	DA. Proc. Adm. 21/11	1421.						
2021OB0002072			12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0Rec.urso	237-00482-71539		44,617.52	08/07/2021	2021NL0001735	2021NE00003	,91 3541	RE 187
Descrição:	-		nº 2021NL0001735. Serviço referente ao mê									
2021OB0002073	08/07/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso /	237-03739-61525 237-03739-NAAG		3,685.65	08/07/2021	2021NL0001735	2021NE00003	91 3541	RE 187
Descrição :	Pagamer	nto da NL n	n° 2021NL0001735. INSS da NF 2695, Empr	resa JF TECNOLOGIA L	TDA. Proc. Adm. 21/	11407.						
2021OB0002074	08/07/202	1 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 237-03739-NAAG		513.86	08/07/2021	2021NL0001735	2021NE00003	91 3541	RE 187
Descrição:	Pagamer	nto da NL n	n° 2021NL0001735. IRRF da NF 2695, Empr	resa JF TECNOLOGIA L	TDA. Proc. Adm. 21/	11407.						
2021OB0002075			04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAG	SEN!	2,569.32	08/07/2021	2021NL0001735	2021NE00003	91 3541	RE 187
Descrição:	-		n° 2021NL0001735. ISS da NF 2695, Empre									
2021OB0002076			82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0Rec.urso	001-03425-94382		559,424.50	08/07/2021	2021NL0001738	2021NE00000	ı15 3541	RE 187
Descrição :	-		nº 2021NL0001738. Serviço referente ao mê									
2021OB0002077			04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAG	SEN!	•		2021NL0001738			RE 187
Descrição:	-		n° 2021NL0001738. IRRF das NF's 369538,	369539, 369554, 36976	4, 369768 e 369769,	Empresa SOFTPLAN PLA	NEJAMENTO E	SISTEMAS	LTDA. Proc. Ad	m. 21/10377		
2021OB0002078			28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0Rec.urso	104-01457-04152		1,661.30	08/07/2021	2021NL0001739	2021NE00000	96 3541	RE 187
Descrição :	•		nº 2021NL0001739. Serviço referente ao mê	is de JUNHO/21. Proc. A	Ndm. 21/11571.							
2021OB0002079			04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAG	SEN(33.90	08/07/2021	2021NL0001739	2021NE00000	96 3541	RE 187
Descrição :	•		n° 2021NL0001739. ISS da NF 82, Empresa	C. A. R. DE ALMEIDA	JUNIOR. Proc. Adm.	21/11571.						
2021OB0002080	08/07/202	1 004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 237-00482-71539		45,160.78	08/07/2021	2021NL0001740	2021NE00003	34 3541	RE 187

Domicílio Destino: Todos

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

	OB.8		: Nac listal OB's Canceladas OB's Impre	essas : Iliciuli Ob's Illipiessas		isterencia iliciuii Obside Italisi	erencia	valor OB:	vaior nao definid			,
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE	,	Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0002081	08/07/2021	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso /	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		5,511.57	08/07/2021	1 2021NL0001740	2021NE00003	34 3541	RE 187
Descrição :	•		° 2021NL0001740. INSS da NF 2698, Emp	resa JF TECNOLOGIA L	_TDA. Proc. Adm. 21/1	11367.						
2021OB0002082			04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE	EN ⁽	539.07	08/07/2021	1 2021NL0001740	2021NE00003	34 3541	RE 187
Descrição:	•		° 2021NL0001740. IRRF da NF 2698, Emp									
2021OB0002083			04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE	EN:	2,695.34	08/07/2021	1 2021NL0001740 :	2021NE00003	34 3541	RE 187
Descrição:	•		° 2021NL0001740. ISS da NF 2698, Empre	∍sa JF TECNOLOGIA LT	DA. Proc. Adm. 21/11	i 367.						
2021OB0002084	08/07/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso /	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		22,343.94		2021NL0001733	2021NE00000	09	0
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	° 2021NL0001733. INSS da NF 2694, Emp	resa JF TECNOLOGIA L	_TDA. Proc. Adm. 21/1	11421.						
2021OB0002085	08/07/202	1004703	05293074000187-VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-03398-105072		3,325.00	08/07/2021	1 2021NL0001741	2021NE00001	03 3548	RE 188
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	° 2021NL0001741. SERVIÇO REF AO MÊS	S DE MAIO/21. PROC A'	.DM 21/11389.							
2021OB0002086			83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS	0.201.000.0Rec.urso	001-03860-260665		50,004.26	08/07/2021	1 2021NL0001742	2021NE00002	.64 3548	RE 188
Descrição:	•		° 2021NL0001742. SERVIÇO REF AO MÊS	S DE MAIO/21. PROC AF	.DM 21/11791.							
2021OB0002087	08/07/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso /	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		6,627.07	08/07/2021	1 2021NL0001742	2021NE00002	64 3548	RE 188
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	° 2021NL0001742. INSS DA NF 1636, EMF	PRESA KCM. PROC AD	M 21/11791.							
2021OB0002088			04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE		602.46	08/07/2021	1 2021NL0001742	2021NE00002	.64 3548	RE 188
Descrição:	•		° 2021NL0001742. IR DA NF 1636, EMPRE	ESA KCM. PROC ADM 2	<i>2</i> 1/11791.							
2021OB0002089			04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE		3,012.31	08/07/2021	1 2021NL0001742	2021NE00002	64 3548	RE 188
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	° 2021NL0001742. ISS DA NF 1636, EMPF	RESA KCM. PROC ADM	, 21/11791.							
2021OB0002090			02162291207-ROBERTO BRITO NETO		237-03714-283665	5	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1 2021NL0001745		52 3548	RE 188
Descrição:	•		° 2021NL0001745 - Adiantamento destinad			mento com Material de Co	•	,				
2021OB0002091	08/07/202	1004703	02162291207-ROBERTO BRITO NETO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250	J	3,500.00	08/07/2021	1 2021NL0001746	2021NE00006	53 3548	RE 188

237-03714-283665

Pagamento da NL nº 2021NL0001746 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/10645.

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 02/08/2023.

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

Domicílio Origem: Todos Unidade Gestora Destino: Todas

Domicílio Destino: Todos

Credor: Todos Fonte de recurso: Todas

> Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

NL Controle UG Fonte de **Domicílio Origem** NE Número Número Data Destino Favorecido Domicílio Destino da OB Recurso Doc. Regularizado Valor OB Envio Doc. Canc. Controle Lote RE/RB Total do Dia 08/07/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 970.464.20

970.464.20 Total do Dia 08/07/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : Total Geral do Dia 08/07/2021: 970.464.20

Dia de referência: 09/07/2021

U. G.	Origem	:
-------	--------	---

Descrição:

Descrição:

Descrição:

Descrição:

U. G. Destino: 2021OB0002093 09/07/2021 004703

04809034000182-CARTORIO DO 2

OFICIO DE DISTRIBUICAO E

0.201.000.0.-Rec.urso

237-03739-615250

001-03053-7633742

6.857.78 09/07/2021

3577 RE 189

CONTADORIA DO FORO Receita Extra orcamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 12067-00/2021. Descrição:

2021OB0002094 09/07/2021 004703 04810172000181-VARA DE ORFAOS E 0.201.000.0.-Rec.urso

237-03739-615250

001-03053-7675267

15,292,04 09/07/2021

3577 RE 189

Receita Extra orcamentária, oriunda da Vara de orfãos e sucessores, conforme Processo ADM 12067-00/2021. Descrição:

2021OB0002095 09/07/2021 004703 001-03563-66788 PF0000012-PESSOAL TRIBUNAL DE 0.401.000.0.-Rec.urso

JUSTICA DO AMAZONAS

237-00482-7100760

150.148.84

2021NL0001752 2021NE0000435

Pagamento da NL nº 2021NL0001752. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MARÇO/2021 - DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. PROC ADM 21/4406. Descrição:

2021OB0002096 09/07/2021 004703 237-03739-615250 3.803.32 09/07/2021 2021NL0001747 2021NE0000024 3577 RE 189 0.201.000.0.-Rec.urso 10602740000151-ELEVADORES

BRASIL LTDA - EPP

MUNICIPAL DE MANAUS

SUCESSOES

341-07250-76259

Pagamento da NL nº 2021NL0001747. Serviço referente ao mês de JUNHO/21. Proc. Adm. 21/12030.

2021OB0002097 09/07/2021 004703 04365326000173-PREFEITURA

0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250

237-03739-NAAGEN

177.55 09/07/2021 2021NL0001747 2021NE0000024 3577 RE 189

41.123.42 09/07/2021 2021NL0001748 2021NE0000125 3577 RE 189

3.382.42 09/07/2021 2021NL0001748 2021NE0000125 3577 RE 189

473 47 09/07/2021 2021NL0001748 2021NE0000125 3577 RE 189

Descrição: Pagamento da NL nº 2021NL0001747. ISS da NF 3249, Empresa ELEVADORES BRASIL LTDA. Proc. Adm. 21/12030. 2021OB0002098 09/07/2021 004703

12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME

237-03739-615250 0.201.000.0.-Rec.urso

237-00482-715395

Pagamento da NL nº 2021NL0001748. Serviço referente ao mês de JUNHO/21. Proc. Adm. 21/11397.

29979036001031-INSTITUTO 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250

237-03739-NAAGEN

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / **INSS**

Pagamento da NL nº 2021NL0001748, INSS da NF 2696, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA, Proc. Adm. 21/11397.

2021OB0002100 09/07/2021 004703 04312377000137-SECRETARIA DE

ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ

0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250

237-03739-NAAGEN

Pagamento da NL nº 2021NL0001748. IRRF da NF 2696, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/11397.

04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN

2.367.33 09/07/2021 2021NL0001748 2021NE0000125 3577 RE 189

Descrição:

Pagamento da NL nº 2021NL0001748. ISS da NF 2696, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/11397.

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 02/08/2023

2021OB0002101 09/07/2021 004703

2021OB0002099 09/07/2021 004703

Página: 0014

Domicílio Destino: Todos

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/07/2021 a 31/07/2021

370,940.75

370,940.75

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

	OB's		Nao listar OB's Canceladas OB	's Impressas : Incluir OB's Impressas		sferência incluir OB's de Transfe	erencia	valor OB:	valor não definid			
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0002102	09/07/2021	004703	84122761000106-DOC PAPER L' ME	TDA 0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 104-03219-5120		2,413.50	09/07/2021	2021NL0001749	2021NE00000	36 3577	RE 189
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001749. Serviço referente	ao mês de JUNHO/21. Proc. A	Adm. 21/11683.							
2021OB0002103	09/07/2021	1004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		86.50	09/07/2021	2021NL0001749	2021NE00000	36 3577	RE 189
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001749. ISS da NF 690, E	Empresa DOC PAPER LTDA. P	roc. Adm. 21/11683.							
2021OB0002104 (09/07/2021	1004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-130029		73,138.97	09/07/2021	2021NL0001753	2021NE00001	08 3577	RE 189
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001753. Licenças Enterpr	ise. Período: JUNHO/21. Proc	adm 21/11826.							
2021OB0002105 (09/07/2021	1004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-130029		57,402.06	09/07/2021	2021NL0001754	2021NE00001	09 3577	RE 189
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001754. Licenças BUSINI	ESS. Período: JUNHO/21. Prod	adm 21/11826.							
2021OB0002106 (09/07/2021	1004703	04824261000187-ALFAMA COM SERVIÇOS LTDA	E 0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		499.07	09/07/2021	2021NL0001756	2021NE00000	61 3577	RE 189
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001756. SERVIÇO REF. A	AO MÊS DE ABRIL/21. PROC	ADM 21/11408.							
2021OB0002107	09/07/2021	1004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		22.48	09/07/2021	2021NL0001756	2021NE00000	61 3577	RE 189
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001756. ISS DA NF 1666	, ALFAMA. PROC ADM 21/114	08.							
2021OB0002108 (09/07/2021	1004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-46213		2,376.00	09/07/2021	2021NL0001767	2021NE00006	56 3577	RE 189
Descrição:	- DIÁRIAS	REF. AO D	DESLOCAMENTO DO DIA 11/07 A	16/07/21. PROCESSO ADM: 2	2021/10960.							
2021OB0002109 (09/07/2021	1004703	67030165268-DAVID GABRIEL S DE SOUZA	ILVA 0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-753092		2,376.00	09/07/2021	2021NL0001768	2021NE00006	57 3577	RE 189
Descrição:	- DIÁRIAS	REF. AO D	DESLOCAMENTO DO DIA 11/07 A	. 16/07/21. PROCESSO ADM: 2	2021/10960.							
2021OB0002110 (09/07/2021	1004703	63113708249-GISELE DOS SAN' COSTA	TOS 0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-334774		3,000.00	09/07/2021	2021NL0001769	2021NE00006	58 3577	RE 189
Descrição:	- Adiantar	nento destir	nado a atender despesas miúdas de	e pronto pagamento com Mater	ial de Consumo (3390	30). Processo adm: 2021/	11201.					
2021OB0002111	09/07/2021	1 004703	64753948234-FREDSON VIEIRA SOUZA	DE 0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-720313		4,000.00	09/07/2021	2021NL0001770	2021NE00006	59 3577	RE 189
Descrição:	- Adiantar	nento destir	nado a atender despesas miúdas do	e pronto pagamento com Mater	ial de Consumo (3390	30). Processo adm: 2021/	11508.					
2021OB0002112 (09/07/2021	1004703	64753948234-FREDSON VIEIRA SOUZA	DE 0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-720313		2,000.00	09/07/2021	2021NL0001771	2021NE00006	60 3577	RE 189
Descrição :	- Adiantar	nento destir	nado a atender despesas miúdas d	e pronto pagamento com Outro	s Serviços de Terceiro	s - Pessoa Jurídica (3390	39). Processo a	adm: 2021/11	1508.			

Total do Dia 09/07/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :

Total do Dia 09/07/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 02/08/2023.

Domicílio Destino: Todos

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/07/2021 a 31/07/2021

11,217.36 12/07/2021

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

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
ua ob		Destino		Noouroo	Total Geral do Dia	<u>-</u>	370,940.75	2	Door ourior	001111010		KE/KD
Dia de referênc	ia: 12/07	/2021					,					
U. G. Origem:												
U. G. Destino :												
2021OB0002113	12/07/202	1 004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-763373		33,742.82	12/07/2021			3607	RE 190
Descrição :		-	entária, oriunda da 1ª Contadoria , conforn									
2021OB0002114	12/07/202	1 004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523)	32,792.92	12/07/2021			3607	RE 190
Descrição :		-	entária, oriunda da 3ª Vara Cível , conform	ne Processo ADM 12235	5-00/2021.							
2021OB0002115	12/07/202	1 004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-761919		18,020.13	12/07/2021			3607	RE 190
Descrição:	Receita E	xtra orçam	entária, oriunda da 7ª Vara Cível , conform	ne Processo ADM 12235	i-00/2021.							
2021OB0002116			04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0Rec.urso	001-03053-763374		19,873.87	12/07/2021			3607	RE 190
Descrição :	Despesa	Extra orçan	nentária, oriunda da ª Vara Cível , conform	ne Processo ADM 12235	5-00/2021.							
2021OB0002117	12/07/202	1 004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-762454		29,201.21	12/07/2021			3607	RE 190
Descrição :	•	-	nentária, oriunda da ª Vara Cível , conform	ne Processo ADM 12235								
2021OB0002118			04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0Rec.urso	001-03053-762187		9,522.05	12/07/2021			3607	RE 190
Descrição :	Despesa	Extra orçan	nentária, oriunda da 8ª Vara Cível , confor	me Processo ADM 1223	5-00/2021.							
2021OB0002119	12/07/202	1 004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		8,564.29	12/07/2021			3607	RE 190
Descrição :	Despesa	Extra orçan	nentária, oriunda da comarca de tefe , con	forme Processo ADM 12	2235-00/2021.							

0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250

104-04218-1172

Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª Vara de humaita, conforme Processo ADM 12235-00/2021. Descrição:

22589338000163-2ª VARA DE

HUMAITA

2021OB0002120 12/07/2021 004703

3607 RE 190

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/07/2021 a 31/07/2021 Unidade Gestora Destino: Todas Domicílio Destino: Todos Leaf to ODIa Lancasca

·	OB's	Canceladas :	Não listar OB's Canceladas OB's Impre	essas: Incluir OB's Impressas			Valor OB: valor não definido					
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0002121	12/07/202	1 004703	23018575000137-M D OLIVEIRA DA SILVA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-30309		7,762.14	12/07/2021			3607	'RE 190
Descrição:	Despesa	Extra orçan	nentária, oriunda da a Vara Cível , conforr	me Processo ADM 12235	-00/2021.							
2021OB0002122	12/07/202	1 004703	58218661204-ELIEDER BONET ABENSUR	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-703404		1,800.00	12/07/2021	2021NL0001772	2021NE00006	61 3607	'RE 190
Descrição:	- Adiantaı	mento desti	nado a atender despesas miúdas de pron	to pagamento com Mater	ial de Consumo (3390	30). Processo adm: 2021/	11336.					
2021OB0002123	12/07/202	1 004703	58218661204-ELIEDER BONET ABENSUR	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-703404		7,000.00	12/07/2021	2021NL0001773	2021NE00006	662 3607	'RE 190
Descrição:	- Adiantaı	mento desti	nado a atender despesas miúdas de pron	to pagamento com Outro	s Serviços de Terceiro	s - Pessoa Jurídica (3390	39). Processo a	ndm: 2021/11	336.			
2021OB0002124	12/07/202	1 004703	18422603000147-LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 104-03040-19500		3,166.66	12/07/2021	2021NL0001782	2021NE00000	044 3607	7 RE 190
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001782. Serviço referente ao m	ês de JUNHO/21. Proc. A	Adm. 21/11705.							
2021OB0002125	12/07/202	1 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		166.67	12/07/2021	2021NL0001782	2021NE00000	044 3607	'RE 190
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001782. ISS da NF 16958, Emp	resa LOGIC PRO SERVI	ÇOS DE TECNOLOG	IA DA INFORMAÇÃO LTI	DA. Proc. Adm.	21/11705.				
2021OB0002126	12/07/202	1 004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		29,086.26	12/07/2021	2021NL0001783	2021NE00000)70 3607	7 RE 190
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001783. Serviço referente ao me	ês de JUNHO/21. Proc. A	Adm. 21/12064.							
2021OB0002127	12/07/202	1 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,530.86	12/07/2021	2021NL0001783	2021NE00000	70 3607	'RE 190
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001783. ISS da NF 22387, Emp	resa PRODAM PROCES	SAMENTO DE DADO	S AMAZONAS S/A. Proc	Adm. 21/12064	1.				
2021OB0002128	12/07/202	1 004703	00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		487.12	12/07/2021	2021NL0001784	2021NE00000	91 3607	7 RE 190
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001784. Serviço referente ao m	ês de JUNHO/21. Proc. A	Adm. 21/11393.							
2021OB0002129	12/07/202	1 004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		115.09	12/07/2021	2021NL0001785	2021NE00002	229 3607	7RE 190
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001785. Serviço referente ao me	ês de JUNHO/21. Proc. A	Adm. 21/11954.							
2021OB0002130	12/07/202	1 004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		217.19	12/07/2021	2021NL0001785	2021NE00002	229 3607	'RE 190

Descrição: Pagamento da NL nº 2021NL0001785. Serviço referente ao mês de JUNHO/21. Proc. Adm. 21/11954.

AMAZONAS

JUDICIÁRIO ESTADUAL

TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/07/2021 a 31/07/2021 Unidade Gestora Destino: Todas Domicílio Destino: Todos

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

	OB's		: Nao listar OB's Canceladas OB's Imp	ressas : Incluir OB's Impressas		isferência incluir OB's de Trans	sterencia	Valor OB:	valor não detini			
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0002131	12/07/202	1 004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		21.41	12/07/2021	2021NL0001785	2021NE00002	229 3607	RE 190
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001785. Serviço referente ao n	nês de JUNHO/21. Proc. A	.dm. 21/11954.							
2021OB0002132	12/07/202	1 004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		60.63	12/07/2021	2021NL0001785	2021NE00002	229 3607	RE 190
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001785. Serviço referente ao n	nês de JUNHO/21. Proc. A	.dm. 21/11954.							
2021OB0002133			04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE		21.41	12/07/2021	2021NL0001785	2021NE00002	229 3607	RE 190
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	^o 2021NL0001785. Serviço referente ao n	nês de JUNHO/21. Proc. A	.dm. 21/11954.							
2021OB0002134	12/07/202	1 004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		60.63	12/07/2021	2021NL0001785	2021NE00002	229 3607	RE 190
Descrição :	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001785. Serviço referente ao n	nês de JUNHO/21. Proc. A	dm. 21/11954.							
2021OB0002135	12/07/202	1 004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		89.51	12/07/2021	2021NL0001785	2021NE00002	229 3607	RE 190
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001785. Serviço referente ao n	nês de JUNHO/21. Proc. A	.dm. 21/11954.							
2021OB0002136	12/07/202	1 004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		81.04	12/07/2021	2021NL0001791	2021NE00000	062 3607	RE 190
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001791. Serviço referente ao n	nês de JUNHO/21. Proc. A	.dm. 21/11950.							
			Tota	ıl do Dia 12/07/2021 da U	nidade Gestora Dest	tino 004703 :	214,601.27					
			Tota	Il do Dia 12/07/2021 da U	nidade Gestora Orig	jem 004703 :	214,601.27					
					Total Geral do Dia	12/07/2021 :	214,601.27					
Dia de referênc	ia: 13/07	7/2021										
U. G. Origem:												
U. G. Destino :												
2021OB0002137	13/07/202	1 004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER	0.201.000.0Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		1,000,000.00					0

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 02/08/2023.

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/07/2021 a 31/07/2021 Unidade Gestora Destino: Todas Domicílio Destino: Todos

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

Número 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/RE	-
2021OB0002138			02390969000141-CONCRE SONDA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	0.201.000.0Rec.urso		Doo. Regularizado			2021NL0001801				_
Descrição :	Pagament	to da NL nº	2021NL0001801. SERVIÇO DE SONDAG	EM A PERCUSSÃO PA	RA SIMPLES RECON	HECIMENTO DE SOLOS	. PROCESSO A	ADM 20/177	22.				
2021OB0002139	13/07/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,630.80	13/07/2021	2021NL0001801	2021NE00002	<u>'</u> 02 3647	RE 19	11
Descrição:	Pagament	to da NL nº	2021NL0001801. ISS DA NF 911, EMPRE	SA CONCRESONDA. F	PROCESSO ADM 20/1	7722.							
2021OB0002140	13/07/2021	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-399759	16	289,866.69	13/07/2021	2021NL0001803	2021NE00001	87 3650	RE 19	2
Descrição:	Pagament	io da NL nº	2021NL0001803. Reforma nas dependênc	ias do Fórum de Justiça	a Dr. Giovanni Figlioulo	na Comarca de Manacap	uru. Processo	adm 21/120 ⁻	15.				
2021OB0002141	13/07/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		13,341.14	13/07/2021	2021NL0001803	2021NE00001	87 3647	RE 19	1
Descrição :	Pagament	to da NL nº	2021NL0001803. INSS DA NF 54, WT CO	NSTRUÇÕES. Process	o adm 21/12015.								
2021OB0002142	13/07/2021	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		495.47	13/07/2021	2021NL0001804	2021NE00000	61 3650	RE 19	2
Descrição :	Pagament	to da NL nº	2021NL0001804. SERVIÇO REF AO MÊS	DE JUNHO/21. PROC	ADM 21/11411.								
2021OB0002143	13/07/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE	N(26.08	13/07/2021	2021NL0001804	2021NE00000)61 3647	RE 19	11
Descrição:	Pagament	io da NL nº	2021NL0001804. ISS DA NF 1770, EMPR	ESA ALFAMA. PROC A	DM 21/11411.								
2021OB0002144	13/07/2021	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		499.07	13/07/2021	2021NL0001805	2021NE00000	161 3650	RE 19	2
Descrição:	Pagament	io da NL nº	2021NL0001805. SERVIÇO REF AO MÊS	DE MARÇO/21. PROC	ESSO ADM 21/11404								
2021OB0002145	13/07/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE	N	22.48	13/07/2021	2021NL0001805	2021NE00000	161 3647	RE 19	/1
Descrição :	Pagament	io da NL nº	2021NL0001805. ISS DA NF 1665, EMPR	ESA ALFAMA. PROCE	SSO ADM 21/11404.								
2021OB0002146	13/07/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		91,441.17	13/07/2021	2021NL0001808	2021NE00000	35 3650	RE 19	2
Descrição :	Pagament	io da NL nº	2021NL0001808. Serviço referente ao mês	s de JUNHO/21. Proc. A	dm. 21/12196.								
2021OB0002147	13/07/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE	N(1,392.51	13/07/2021	2021NL0001808	2021NE00000	35 3647	RE 19	11
Descrição :	Pagament	io da NL nº	2021NL0001808. IRRF da NF 375812, Em	presa SOFTPLAN PLA	NEJAMENTO E SISTE	EMAS LTDA. Proc. Adm. 2	1/12196.						
2021OB0002148	13/07/2021	004703	28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-385107		8,800.00	13/07/2021	2021NL0001810	2021NE00006	72 3647	RE 19	1

Pagamento da NL nº 2021NL0001810 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/11541.

04365326000173-PREFEITURA

MUNICIPAL DE MANAUS

Domicílio Destino: Todos

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

	OB.s	Canceladas :	Nau listai OD S Caliceladas	OB's Impress	sas : Iliciuii Ob's Illipressas	OB's Tran	sterencia il iciui	I Obside Hallsleielida	valor OB:	vaior nao defini	ao	
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE	Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regu	larizado Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle Lot	e RE/RB
2021OB0002149	13/07/202	1 004703	13550128215-ANA CYRA SA FERNANDES COELHO	UNDERS	0.401.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-736260		2,000.0	0 13/07/2021	2021NL0001811	2021NE0000673 3	647 RE 191
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001811 - Adiantamen	to destinado	a atender despesas m	iúdas de pronto pagar	nento com C	Outros Serviços de Terceiros	s - Pessoa Jur	ídica (339039). I	Processo adm: 20	21/11973.
2021OB0002150	13/07/2021	1 004703	01527405000145-W&M PUBL LTDA	LICIDADE	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-111344		409.1	4 13/07/2021	2021NL0001818	2021NE0000064 3	650 RE 192
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001818. SERVIÇO RI	EF AO MÊS	DE JUNHO/21. PROC	ESSO ADM 21/11941						
2021OB0002153	13/07/202	1 004703	04340513000100-M A DA CC SANTOS	STA DOS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-106984		3,890.3	9 13/07/2021	2021NL0001820	2021NE0000025 3	647 RE 191
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001820. SERVIÇO RI	EF. AO MÊS	DE JUNHO/21. PROC	C ADM 21/11433.						
2021OB0002154	13/07/202	1 004703	04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS	RA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		204.7	6 13/07/2021	2021NL0001820	2021NE0000025 3	647 RE 191
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001820. ISS DA NF 6	097, EMPRE	ESA MA DA COSTA. P	ROC ADM 21/11433.						
Die de vefevêne		/2024			o Dia 13/07/2021 da U o Dia 13/07/2021 da U		em 004703	1,445,004.90				
Dia de referênc	ia. 14/07	/ZUZ1										
U. G. Origem:												
U. G. Destino :												
2021OB0002155	14/07/202	1 004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PO JUDICIÁRIO ESTADUAL		0.201.000.0Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		2,500,000.C	0			0
Descrição:			'ARA PAGAMENTO DE FORNE	ECEDORES	DESTE PODER.							
2021OB0002156	14/07/2021	1 004703	12891300000197-JF TECNOI LTDA -ME	_OGIA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		55,325.7	8 14/07/2021	2021NL0001822	2021NE0000107 3	671 RE 193
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001822. Serviço refer	ente ao mês	de JUNHO/21. Proc. A	Adm. 21/11477.						
2021OB0002157			29979036001031-INSTITUTC NACIONAL DE SEGURIDADI INSS	E SOCIAL /	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE	EN(4,503.3	1 14/07/2021	2021NL0001822	2021NE0000107 3	671 RE 193
Descrição:	-		2021NL0001822. INSS da NF									
2021OB0002158			04312377000137-SECRETAR ESTADO DA FAZENDA / SER	AZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE	:N(636.4	8 14/07/2021	2021NL0001822	2021NE0000107 3	671 RE 193
Descrição:	Dagaman	on IIA chot	2021NL0001822. IRRF da NF	2699 Empre	sa IF TECNOLOGIA I	TDA Proc Adm 21/1	1477					

237-03739-615250

237-03739-NAAGEN

0.201.000.0.-Rec.urso

2021OB0002159 14/07/2021 004703

3,182.40 14/07/2021 2021NL0001822 2021NE0000107 3671 RE 193

Domicílio Destino: Todos

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Número	020	UG		Fonte de	Domicílio Origem	iororona		valor ob .	NL Controle	NE		Número
da OB	Data		Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :	Pagamen		^o 2021NL0001822. ISS da NF 2699, Empre					-				
2021OB0002160	-		34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0Rec.urso)	389,259.21	14/07/2021	2021NL0001823	2021NE00001	44 3671	RE 193
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	^o 2021NL0001823. Serviço referente ao mê	s de JUNHO/21. Proc. A	dm. 21/11981.							
2021OB0002161			02425219000168-Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS	0.201.000.0Rec.urso	001-01208-66753)	3,650.50	14/07/2021	2021NL0001824	2021NE00000)94 3671	RE 193
Descrição:	•		° 2021NL0001824. Serviço referente ao mê	s de JUNHO/21. Proc. A	.dm. 21/12161.							
2021OB0002162	14/07/202	1 004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		499.07	14/07/2021	2021NL0001825	2021NE00000	161 3671	RE 193
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	° 2021NL0001825. SERVIÇO REF. AO MÊ	S DE FEVEREIRO/21. P	ROC ADM 21/11400.							
2021OB0002163	14/07/2021	1 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		22.48	14/07/2021	2021NL0001825	2021NE00000)61 3671	RE 193
Descrição :	-		^o 2021NL0001825. ISS DA NF 1572, EMPF	RESA ALFAMA. PROC A	DM 21/11400.							
2021OB0002164	14/07/202	1 004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170		968.33	14/07/2021	2021NL0001826	2021NE00000	192 3671	RE 193
Descrição :	Pagamen	to da NL n	^o 2021NL0001826. Serviço referente ao mê	s de JUNHO/21. Proc. A	dm. 21/12472.							
2021OB0002165			05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0Rec.urso	001-03382-118170		1,452.50	14/07/2021	2021NL0001827	2021NE00003	194 3671	RE 193
Descrição:	•		° 2021NL0001827. Serviço referente ao mê	s de JUNHO/21. Proc. A								
2021OB0002166	14/07/2021	1 004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467)	4,750.00	14/07/2021	2021NL0001829	2021NE00000	198 3671	RE 193
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	^o 2021NL0001829. Serviço referente ao mê	s de JUNHO/21. Proc. A	dm. 21/12452.							
2021OB0002167	14/07/2021	1 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		250.00	14/07/2021	2021NL0001829	2021NE00000)98 3671	RE 193
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	^o 2021NL0001829.ISS da NF 2994, Empres	sa EMEREL INSTALAÇÃ	O MANUTENÇÃO E	REFRIGERAÇÃO LTDA. I	Proc. Adm. 21/1	12452.				
2021OB0002168			02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0Rec.urso	001-02905-70467)	10,816.20	14/07/2021	2021NL0001828	2021NE00001	00 3671	RE 193
Descrição :	•		^o 2021NL0001828. Fornecimento de materi	ais de refrigeração. Proc	. Adm. 20/19102.							
2021OB0002169	14/07/2021	1 004703	09112679000185-A DA S COELHO EIRELI	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-562858		6,365.00	14/07/2021	2021NL0001832	2021NE00003	365 3671	RE 193

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 Credor: Todos Fonte de recurso: Todas

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/07/2021 a 31/07/2021 Unidade Gestora Destino: Todas Domicílio Destino: Todos

	OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas			OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor não definido					do				
N1 /	OBS		, Nao listal OD's Caliceladas	OB's impress			Isterencia incluir OD 3 de Trans	Sierericia	valor OB:				Niśmana
Número	Data	UG Dostino	Favorecido		Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
da OB													
Descrição:	•		° 2021NL0001832. SERVIÇOS I			EM ESTAÇOES DE T	RATAMENTO NOS PRE	EDIOS EDIFICIO /	ARNOLDO F	PERES E FORU	M CIVEL DE	SEMBA	RGADOR/
000400000470	_	_	E DE VASCONCELLOS. PROC			007 00700 04505	•		4.4.07.1000.4		00041150000	005 007	4.55.400
2021OB0002170			04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS		0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGI	SEN!			1 2021NL0001832			
Descrição :	•		º 2021NL0001832. SERVIÇOS I E DE VASCONCELLOS. PROC		-	EM ESTAÇÕES DE T	RATAMENTO NOS PRÉ	EDIOS EDIFICIO /	ARNOLDO F	PERES E FÓRU	M CÍVEL DE	.SEMBA	(RGADOR/
2021OB0002171	14/07/2021	1004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO P JUDICIÁRIO ESTADUAL		0.201.000.0Rec.urso	o 001-03563-95192 104-03205-819		5,000,000.00	14/07/2021	İ		613	3 RB 33
Descrição:	TRANSFE	<i>E</i> RÊNCIA F	PARA APLICAÇÃO FINANCEIR	₹A .									
2021OB0002172	14/07/2021	1004703	94859310268-JOEL DA SILV	'A AQUINO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-68885		1,333.34	14/07/2021	1 2021NL0001833	2021NE00004	489 3678	3 RE 194
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	° 2021NL0001833. SERVIÇO RI	EF. AO MÊS	3 DE JUNHO/21. PROC	C ADM 21/12231.							
2021OB0002173	•		28442113215-GILDO ALVES CARVALHO FILHO		0.201.000.0Rec.urso		•	8,800.00	14/07/2021	1 2021NL0001835	2021NE00006	375 3678	3 RE 194
Descrição :	Pagamen ⁶	ito da NL nº	° 2021NL0001835 - Adiantamen	nto destinado	a atender despesas m	niúdas de pronto paga	mento com Outros Servir	ços de Terceiros	- Pessoa Jur	ídica (339039). F	orocesso ad	m: 2021/	/11807.
-	-			Total d	do Dia 14/07/2021 da U	Jnidade Gestora Des	stino 004703 ;	7,992,149.60					
					do Dia 14/07/2021 da U			7,992,149.60					
						Total Geral do Dia	•	7,992,149.60					
Dia de referênci	ia: 15/07	/2021											
U. G. Origem:													
U. G. Destino :													
2021OB0002174	15/07/2021	1004703	04809034000182-CARTORIO OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO		0.201.000.0Rec.urso	001-03053-763374		7,206.57	15/07/2021			3690	0 RE 195
Descrição :	Despesa	Extra orcar	mentária, oriunda da 2ª contado	oria, conform	ne Processo ADM 1254	40-00/2021.							

Dia de referência: 15/07/2021						
U. G. Origem:						
U. G. Destino :						
2021OB0002174 15/07/2021 004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742	7,206.57	15/07/2021	3690 RE 195
Descrição : Despesa Extra orça	mentária, oriunda da 2ª contadoria , conforr	me Processo ADM 12540	-00/2021.			
2021OB0002175 15/07/2021 004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267	17,689.71	15/07/2021	3690 RE 195
Descrição: Despesa Extra orça	mentária, oriunda da Vara de orfaos e suce	ssores , conforme Proces	sso ADM 12540-00/2021.			
2021OB0002177 15/07/2021 004703	04744916000107-SERV- REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 341-07163-055697	2,333.44	15/07/2021 2021NL0001836 2021NE000003	3690 RE 195
Descrição : Pagamento da NL n	° 2021NL0001836. Serviço referente ao mê:	s de MAIO/21. Proc. Adm	ı. 21/11414.			
2021OB0002178 15/07/2021 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	122.81	15/07/2021 2021NL0001836 2021NE000003	3690 RE 195

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 02/08/2023.

CONTADORIA DO FORO

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/07/2021 a 31/07/2021 Unidade Gestora Destino: Todas Domicílio Destino: Todos

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

	OB's		Nao listar OB's Cariceladas	OB's Impress	as: incluir OB's impressas		nsterëncia incluir OBS de Tran	Sierencia	valor OB:	vaior nao detinio	-		
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :	Pagament	to da NL nº	2021NL0001836. ISS da NF 5	20, Empresa	SERV - REPRESENT	AÇÃO COMÉRCIO E	SERVIÇOS LTDA. Proc	. Adm. 21/11414.					
2021OB0002179	15/07/2021	004703	34526269000128-FIGMEN		0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525	0	2,062.86	15/07/2021	2021NL0001839	2021NE00003	367 3690	RE 195
			TECNOLOGIA E IMAGEM L	TDA		237-00320-51046	88						
Descrição:	Pagament	to da NL nº	2021NL0001839. Serviço de d	aptação e gra	avação de áudio e ima	gem. Proc. Adm. 21/	1994.						
2021OB0002180	15/07/2021	004703	04365326000173-PREFEITU	IRA	0.201.000.0Rec.urso			108.57	15/07/2021	2021NL0001839	2021NE00003	367 3690	RE 195
			MUNICIPAL DE MANAUS			237-03739-NAAG	EN:						
Descrição :	Pagament	to da NL nº	2021NL0001839. ISS da NF 1	08, Empresa	FIGMEN TECNOLOG	IA E IMAGEM LTDA.	Proc. Adm. 21/11994.						
2021OB0002181	15/07/2021	004703	03543374000141-ARAUJO A	BREU	0.201.000.0Rec.urso			14,198.78	15/07/2021	2021NL0001841	2021NE00000	063 3709	RE 196
			ENGENHARIA NORTE LTDA	4		341-08313-06667	5						
Descrição :	Pagament	to da NL nº	2021NL0001841. Serviço refe	rente ao mês	de JUNHO/21. Proc. /	Adm. 21/12514.							
				Total de	o Dia 15/07/2021 da l	Jnidade Gestora Des	stino 004703 :	43,722.74					
				Total de	o Dia 15/07/2021 da l	Jnidade Gestora Ori	gem 004703 :	43,722.74					
						Total Geral do Di	a 15/07/2021 :	43,722.74					
Dia de referênc	cia: 16/07/	/2021											
U. G. Origem:													
U. G. Destino :													
2021OB0002182	16/07/2021	004703	04395257000140-CARTORIO	DA 8	0.201.000.0Rec.ursc	237-03739-61525	0	31,637.71	16/07/2021			3726	RE 197
			VARA CIVEL E ACIDENTES	DO		001-03053-76218	76						
			TRABALHO										
Descrição :	Despesa I	Extra orçan	nentária, oriunda da ª Vara Cív	el, conforme	Processo ADM 12540)-00/2021.							
2021OB0002183	16/07/2021	1004703	04396065000159-1 CARTOR	RIO DE	0.201.000.0Rec.ursc			23,665.86	16/07/2021			3726	RE 197
			DISTRIBUIÇÃO E CONTADO	ORIA DO		001-03053-76337	34						
			FORO										
Descrição :		-	entária, oriunda da 1ª Contado	ria, conforme	e Processo ADM 1270								
2021OB0002184	16/07/2021	1004703	04395232000147-3ª VARA C		0.201.000.0Rec.urso			13,472.50	16/07/2021			3726	RE 197
			ACIDENTES DO TRABALHO) DA		104-03205-19523							
			CAPITAL										
Descrição :		•	entária, oriunda da 3ª Vara Cív										
2021OB0002185	16/07/2021	1 004703	04395976000161-CARTORIO		0.201.000.0Rec.urso			24,487.70	16/07/2021			3726	RE 197
			CIVEL E DE ACIDENTES DO)		001-03053-76191	97						
.	D	1	TRABALHO	.1	D ADM 4070	1.00/0004							
Descrição:		-	entária, oriunda da 7ª Vara Cív				•	a= a <i>t</i> = = :	1010-105-1				
2021OB0002186	16/07/2021	1004703	04809034000182-CARTORIO		0.201.000.0Rec.urso			25,845.61	16/07/2021			3726	RE 197
			OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO I	E		001-03053-76337	42						

2021OB0002193 19/07/2021 004703 13366314000154-GRIFON SERVICOS 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250

Pagamento da NL nº 2021NL0001855. Serviço referente ao mês de JUNHO/21. Proc. Adm. 21/12711.

DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA

Domicílio Destino: Todos

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

38,612.33 19/07/2021 2021NL0001855 2021NE0000041 3749 RE 199

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Número OB: numeração não definida **Data Emissão** : de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

	ODS	Cancelauas	. Nao ilotar ob a cariocidada OB S illipre	SSAS . III OIGII OD O III PICOOGO	ODSIIdi	isierencia moiam oboac man	isiororiola	value ob .	valui ilau uellilli	טג		
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :	Receita E	Extra orçam	entária, oriunda da 2ª Contadoria , conforr	me Processo ADM 12704	1-00/2021.							
2021OB0002187	16/07/202	1 004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 001-03053-76245		10,076.56	16/07/2021			3726	SRE 197
Descrição:	Receita E	xtra orçam	entária, oriunda da 4ª Vara Cível , conform	ne Processo ADM 12704	-00/2021.							
2021OB0002188	16/07/202	1 004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 001-03053-76218		32,632.20	16/07/2021			3726	SRE 197
Descrição :	Receita E	xtra orçamı	entária, oriunda da 8ª Vara Cível , conform	ne Processo ADM 12704	-00/2021.							
2021OB0002189	16/07/202	1 004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 237-03732-20133		6,497.32	16/07/2021			3726	SRE 197
Descrição:	Receita E	xtra orçam	entária, oriunda da comarca de pres. figue	eiredo , conforme Proces	so ADM 12704-00/20	21.						
2021OB0002190	16/07/202	1 004703	61074175000138-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 001-01912-10836		15,930.00	16/07/2021	2021NL0001819	2021NE00005	505 3726	RE 197
Descrição:	Pagamen	nto da NL nº	^o 2021NL0001819									
			Total	do Dia 16/07/2021 da U	nidade Gestora Des	tino 004703 :	184,245.46					
			Total	do Dia 16/07/2021 da U	Inidade Gestora Orig	gem 004703 :	184,245.46					
					Total Geral do Dia	a 16/07/2021 :	184,245.46					
Dia de referênc	cia: 19/07	//2021										
U. G. Origem:												
U. G. Destino :												
2021OB0002191			10498974000281-INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	0.285.000.0Out.ras	237-03739-61524 001-01622-20504	4	,		2021NL0001854	2021NE00004	179 3748	3 RE 198
Descrição:	•		^o 2021NL0001854. Inscrição de três servido			•						
2021OB0002192			04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0Out.ras	237-03739-61524 237-03739-NAAG	EN	121.50	19/07/2021	2021NL0001854	2021NE00004	179 3748	3 RE 198
Descrição:	Pagamen	nto da NL nº	^o 2021NL0001854. IR da NF 2021323, emp	oresa Inst. Negócios Púb	licos do Brasil. Proc a	ıdm 21/975.						

237-03739-526002

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2021

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: Todas Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/07/2021 a 31/07/2021 Domicílio Destino: Todos

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

	050	ouncondudo i	05 0 mproc	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	02011411	o i o i o i o i o i o		Tuioi OD i	valor nao aomini			
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0002194	19/07/2021	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		2,399.63	19/07/2021	2021NL0001855	2021NE00000	041 3749	9 RE 199
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001855. INSS da NF 453, Empre	sa GRIFON SERVIÇOS	DE ADMINISTRAÇÃ	O DE OBRAS LTDA. Pro	oc. Adm. 21/1271	1.				
2021OB0002195	19/07/2021	1 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		436.30	19/07/2021	2021NL0001855	2021NE00000	041 3749	9 RE 199
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001855. IRRF da NF 453, Empre	sa GRIFON SERVIÇOS	DE ADMINISTRAÇÃ	O DE OBRAS LTDA. Pro	oc. Adm. 21/1271	1.				
2021OB0002196			04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGI	EN!	•		2021NL0001855	2021NE00000	041 3749	9 RE 199
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001855. ISS da NF 453, Empresa	a GRIFON SERVIÇOS [DE ADMINISTRAÇÃO	DE OBRAS LTDA. Proc	. Adm. 21/12711.					
2021OB0002197	19/07/2021	1 004703	40729877272-JOSÉ EDUARDO DE SOUZA MAQUINÉ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-071787		648.00	19/07/2021	2021NL0001856	2021NE00006	682 3749	9 RE 199
Descrição:	- DIÁRIAS	S REF. AO I	DESLOCAMENTO DO DIA 01/07 A 02/07/2	21. PROCESSO ADM: 2	2021/11271.							
2021OB0002198	19/07/2021	1 004703	20757012000172-NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 104-04888-5953		71,105.10	19/07/2021	2021NL0001859	2021NE0000 ⁻	177 3749	9 RE 199
Descrição :			2021NL0001859. FORNECIMENTO E IN: TJAM. PROC ADM 21/12197.	STALAÇÃO DE QUADR	O ELÉTRICO PARA	COMPENSAÇÃO DE RE	ATIVO E CORRE	EÇÃO DE FA	ATOR DE POTÊ	NCIA NA SU	JBESTA	ÇÃO DA
2021OB0002199	19/07/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		8,990.30	19/07/2021	2021NL0001859	2021NE0000 ⁻	177 3749	9 RE 199
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001859. INSS DA NF 314, EMPF	RESA NORMA ENGENH	IARIA. PROC ADM 2°	1/12197.						
2021OB0002200			04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGI	EN(1,634.60	19/07/2021	2021NL0001859	2021NE0000 ⁻	177 3749	9 RE 199
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001859. ISS DA NF 314, EMPRI	ESA NORMA ENGENHA	ARIA. PROC ADM 21	12197.						

Total do Dia 19/07/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 134,107.75

Total do Dia 19/07/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 134,107.75

> 134,107.75 Total Geral do Dia 19/07/2021:

Dia de referência: 20/07/2021

U. G. Origem:

U. G. Destino:

2021OB0002201 20/07/2021 004703 PF0000134-DEVOLUÇAO DE CUSTAS 0.201.000.0.-Rec.urso 001-03563-95192 2,091.50

104-03205-NAAGEN PARA CONTA JUDICIAL

Despesa Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas vinculado ao Processo 0228747-10.2008.8.04.0001/5° Vara da Fazenda Pública com nº de Processo ADM 2021/6611-00. Descrição:

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/07/2021 a 31/07/2021 Unidade Gestora Destino: Todas Domicílio Destino: Todos

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

	OB's		: Nao listar OB's Canceladas OB's Impr	ressas : Incluir OB's Impressas		sferência incluir OB's de Tra	insterencia	Valor OB:	valor não defini			
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE	1	Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0002202	20/07/2021	1 004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		797.34	20/07/2021	2021NL0001860	2021NE000017	'1 3771	RE 200
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	^o 2021NL0001860. Serviço referente ao m	nês de MAIO/21. Proc. Ad	m. 21/12593.							
2021OB0002203			NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS		237-03739-NAAGI	ΞNι			2021NL0001860	2021NE000017	'1 3771	RE 200
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	^o 2021NL0001860. INSS da NF 3055, Em	presa EMEREL INSTALA	ÇÃO MANUTENÇÃO	E REFRIGERAÇÃO L	TDA. Proc. Adm. 2	1/12593.				
2021OB0002204			04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGI	ΞN(2021NL0001860	2021NE000017	′1 3771 I	RE 200
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	^o 2021NL0001860. ISS da NF 3055, Empr	resa EMEREL INSTALAÇ	ÃO MANUTENÇÃO E	REFRIGERAÇÃO LTI	DA. Proc. Adm. 21	/12593.				
2021OB0002205	20/07/2021	1 004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467)	513.14	20/07/2021	2021NL0001861	2021NE000034	₩ 3771	RE 200
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	^o 2021NL0001861. Serviço referente ao m	nês de MAIO/21. Proc. Ad	m. 21/12593.							
2021OB0002206	20/07/2021	1 004703	02037069000115-G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896)	7,618.53	3 20/07/2021	2021NL0001863	2021NE000027	'9 3771 I	RE 200
Descrição:	Pagamen	ıto da NL nº	^o 2021NL0001863. Serviço referente ao m	nês de JUNHO/21. Proc. A	Adm. 21/12341.							
2021OB0002207	20/07/2021	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	0.201.000.0Rec.urso _ /	237-03739-61525(237-03739-NAAGI		891.29	20/07/2021	2021NL0001863	2021NE000027	'9 3771 I	RE 200
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	^o 2021NL0001863. INSS da NF 1726, Em	presa G REFRIGERAÇÃO	O COM. E SERV. DE	REFRIGERAÇÃO. Prod	c. Adm. 21/12341.					
2021OB0002208	20/07/2021	1 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		90.53	3 20/07/2021	2021NL0001863	2021NE000027	'9 3771 I	RE 200
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	^o 2021NL0001863. IRRF da NF 1726, Em	presa G REFRIGERAÇÃO	O COM. E SERV. DE	REFRIGERAÇÃO. Prod	c. Adm. 21/12341.					
2021OB0002209	20/07/2021	1 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		452.65	5 20/07/2021	2021NL0001863	2021NE000027	'9 3771 I	RE 200
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	^o 2021NL0001863. ISS da NF 1726, Empr	resa G REFRIGERAÇÃO	COM. E SERV. DE R	EFRIGERAÇÃO. Proc.	Adm. 21/12341.					
2021OB0002210			03264927000127-MANAUS AMBIENTA S.A		237-03739-NAAGI		3,992.49	20/07/2021	2021NL0001866	2021NE000018	32 3771	RE 200
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	^o 2021NL0001866. Serviço referente ao m	nês de JUNHO/21. Proc. A	Ndm. 21/12561.							
			Tota	ıl do Dia 20/07/2021 da U	nidade Gestora Des	tino 004703 :	16,697.09					

Total do Dia 20/07/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :

Total Geral do Dia 20/07/2021:

16,697.09

16,697.09

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 02/08/2023.

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 02/08/2023

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

Página: 0027

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

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

Unidade Gestora Destino: Todas Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/07/2021 a 31/07/2021 Domicílio Destino: Todos

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

Número	Data	UG Dagting	Favorecido	Fonte de	Domicílio Origem	Dee Berulerinede	Valor OP	Envis	NL Controle	NE Controlo	Loto	Número
da OB		Destino	ravorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Dia de referênce		//2021										
U. G. Origem:												
U. G. Destino :												
2021OB0002211	21/07/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		751.97		2021NL0001867	2021NE00004	10	0
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001867. INSS ref. aos honorários	s periciais de Amanda R	ocha. Houve retenção	de INSS, INSS Patronal	e IR referente ao r	nês de jull	ho/2021. Proc. ad	dm. 2021/000	0007316	6-00.
2021OB0002212	21/07/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		1,400.00		2021NL0001868	2021NE00001	10	0
Descrição :	•		2021NL0001868. INSS PATRONAL ref. ac 1/9474, 21/9473, 21/9472.	os honorários periciais d	le Amanda Rocha. Ho	uve retenção de INSS, IN	ISS Patronal e IR r	eferente a	o mês de julho/2	1. Proc. adm	. 2021/	7316, 21/5
2021OB0002213	21/07/202	1 004703	65260554272-LYSSON ALCÂNTARA BARROSO	0.201.000.0Rec.urso	001-03563-95192 237-02130-60844		1,367.46 2	21/07/2021			638	RB 34
Descrição:	Despesa	Extra Orçan	mentária, referente ao recolhimento de cust	as, Processo ADM 202	1/15167.							
2021OB0002214	21/07/202	1 004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-010949		248.03 2	21/07/2021	2021NL0001867	2021NE00004	10 3795	RE 201
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001867. Honorários periciais de A	Amanda Rocha. Houve i	retenção de INSS, INS	SS Patronal e IR referente	ao mês de julho/2	2021. Proc	. adm. 2021/000	007316-00.		
2021OB0002215	21/07/202	1 004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-010949		151.15 2	21/07/2021	2021NL0001870	2021NE00004	47 3795	5 RE 201
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001870. Honorários periciais de	Amanda Rocha. Houve	retenção de INSS, IN	SS Patronal e IR referent	e ao mês de julho/	2021. Prod	c. adm. 2021/000	005772-00.		
2021OB0002216	21/07/202	1 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		848.85 2	21/07/2021	2021NL0001870	2021NE00004	47 3795	RE 201
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001870. IR ref. aos honorários p	ericiais de Amanda Roc	ha. Houve retenção d	e INSS, INSS Patronal e	IR referente ao mê	s de julho	/2021. Proc. adm	n. 2021/00000)5772-0	0.
2021OB0002217	21/07/202	1 004703	71183850263-MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU	0.401.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-467189		4,400.00 2	21/07/2021	2021NL0001871	2021NE00006	92 3795	5 RE 201
Descrição:	Pagamer	nto da NL nº	2021NL0001871 - Adiantamento destinado	a atender despesas m	iúdas de pronto pagar	mento com Material de Co	onsumo (339030).	Processo	adm: 2021/1203	5.		
2021OB0002218	21/07/202	1 004703	71183850263-MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU	0.401.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-467189		4,400.00 2	21/07/2021	2021NL0001872	2021NE00006	93 3795	RE 201

Pagamento da NL nº 2021NL0001872 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/12035. Descrição: 237-03739-615250 2021OB0002219 21/07/2021 004703 0.201.000.0.-Rec.urso 1,000.00 21/07/2021 2021NL0001874 2021NE0000576 3795 RE 201 91515793249-AMANDA ARAUJO DA

> 033-03433-01094960 **ROCHA**

Pagamento da NL nº 2021NL0001874. Honorários periciais de Amanda Rocha. Houve retenção de INSS, INSS Patronal e IR referente ao mês de julho/2021. Proc. adm. 2021/000009476-00. Descrição:

2021OB0002220 21/07/2021 004703 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 1.000.00 21/07/2021 2021NL0001875 2021NE0000572 3795 RE 201 91515793249-AMANDA ARAUJO DA

> 033-03433-01094960 **ROCHA**

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/07/2021 a 31/07/2021 Unidade Gestora Destino: Todas Domicílio Destino: Todos OB's Transferência Incluir OB's de Transferência OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas Valor OB: valor não definido

Número 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 :	Pagamen		° 2021NL0001875. Honorários periciais de									
2021OB0002221	21/07/2021	1 004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 033-03433-01094		1,000.00	21/07/2021	2021NL0001877	2021NE00005	80 3795	RE 201
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	° 2021NL000187. Honorários periciais de	Amanda Rocha. Houve	retenção de INSS, IN	SS Patronal e IR referente	e ao mês de julho	/2021. Proc	adm. 2021/000	009474-00.		
2021OB0002222			91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0Rec.ursc	033-03433-01094	960	•		2021NL0001878		79 3795	RE 201
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	° 2021NL0001878. Honorários periciais de	Amanda Rocha. Houve	-		e ao mês de julho	/2021. Proc.	adm. 2021/000	009473-00.		
2021OB0002223	21/07/2021	1004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0Rec.ursc	237-03739-61525 033-03433-01094		1,000.00	21/07/2021	2021NL0001879	2021NE00005	70 3795	RE 201
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	° 2021NL0001879. Honorários periciais de	Amanda Rocha. Houve	retenção de INSS, IN	SS Patronal e IR referente	e ao mês de julho	/2021. Proc.	adm. 2021/000	009472-00.		
2021OB0002224	21/07/2021	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.ursc	237-03739-61525 237-03739-NAAG		68,594.92	21/07/2021	2021NL0001881	2021NE00000	58 3809	RE 202
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	° 2021NL0001881. SERVIÇO REF AO MÊ	S DE JUNHO/21. PROC	ADM 21/11939.							
2021OB0002225	21/07/2021	1004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.ursc	237-03739-61525 237-03739-NAAG		8,283.87	21/07/2021	2021NL0001882	2021NE00000	66 3809	RE 202
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	° 2021NL0001882. SERVIÇO REF AO MÊ	S DE JUNHO/21. PROC	ADM 21/11934.							
2021OB0002226	21/07/2021	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.ursc	237-03739-61525 237-03739-NAAG		3,235.12	21/07/2021	2021NL0001882	2021NE00000	66 3809	RE 202
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	° 2021NL0001882. SERVIÇO REF AO MÊ	S DE JUNHO/21. PROC	ADM 21/11934.							
2021OB0002227			02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.ursc	237-03739-NAAG		5,611.19	21/07/2021	2021NL0001882	2021NE00000	66 3809	RE 202
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	° 2021NL0001882. SERVIÇO REF AO MÊ	S DE JUNHO/21. PROC	ADM 21/11934.							
2021OB0002228	21/07/2021	1004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.ursc	237-03739-61525 237-03739-NAAG		7,717.71	21/07/2021	2021NL0001882	2021NE00000	66 3809	RE 202
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	° 2021NL0001882. SERVIÇO REF AO MÊ	S DE JUNHO/21. PROC	ADM 21/11934.							
2021OB0002229	21/07/2021	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.ursc	237-03739-61525 237-03739-NAAG		4,112.63	21/07/2021	2021NL0001882	2021NE00000	66 3809	RE 202
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	° 2021NL0001882. SERVIÇO REF AO MÊ	S DE JUNHO/21. PROC	ADM 21/11934.							
2021OB0002230	21/07/2021	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.ursc	237-03739-61525 237-03739-NAAG		10,599.15	21/07/2021	2021NL0001882	2021NE00000	66 3809	RE 202
Descrição:	•		° 2021NL0001882. SERVIÇO REF AO MÊ	S DE JUNHO/21. PROC	ADM 21/11934.							
2021OB0002231	21/07/2021	1004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.ursc	237-03739-61525 237-03739-NAAG		83,115.91	21/07/2021	2021NL0001882	2021NE00000	66 3809	RE 202

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 02/08/2023.

Descrição:

Pagamento da NL nº 2021NL0001882. SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/21. PROC ADM 21/11934.

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

Domicílio Origem : Todos

Fonte de recurso : Todas

Unidade Gestora Destino : Todas

Número OB : numer

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/07/2021 a 31/07/2021

Credor: Todos

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

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

Valor OB : valor não definido

	OB's	Canceladas :	Nao listal OB's Caliceladas OB's Impi	ressas : Iliciuii OB s Illipiessas	OB's Transferencia incluir OB's de Tra	Histerencia	valor OB:	valor nao definic	-		
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem			NL Controle	NE	N	lúmero
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0002232	21/07/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	16,862.15	21/07/2021	2021NL0001882	2021NE000006	6 3809 F	₹E 202
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001882. SERVIÇO REF AO MÉ	ÈS DE JUNHO/21. PROC	ADM 21/11934.						
2021OB0002233	21/07/2021	1004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	115,205.37	21/07/2021	2021NL0001882	2021NE000006	6 3809 F	RE 202
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001882. SERVIÇO REF AO MÉ	ÈS DE JUNHO/21. PROC	ADM 21/11934.						
2021OB0002234	21/07/2021	1004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	3,832.37	21/07/2021	2021NL0001882	2021NE000006	6 3809 F	RE 202
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001882. SERVIÇO REF AO MÉ	ÈS DE JUNHO/21. PROC	ADM 21/11934.						
2021OB0002235	21/07/2021	1004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	3,998.16	21/07/2021	2021NL0001882	2021NE000006	6 3809 F	RE 202
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001882. SERVIÇO REF AO MÉ	ÈS DE JUNHO/21. PROC	ADM 21/11934.						
2021OB0002236	21/07/2021	1004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	6,070.14	21/07/2021	2021NL0001882	2021NE000006	6 3809 F	RE 202
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001882. SERVIÇO REF AO MÉ	ÈS DE JUNHO/21. PROC	ADM 21/11934.						
2021OB0002237	21/07/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	3,159.50	21/07/2021	2021NL0001882	2021NE000006	6 3809 F	RE 202
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001882. SERVIÇO REF AO MÉ	ÈS DE JUNHO/21. PROC	ADM 21/11934.						
					nidade Gestora Destino 004703 :	358,965.65					
			Tota	I do Dia 21/07/2021 da U	Inidade Gestora Origem 004703:	358,965.65					
					Total Geral do Dia 21/07/2021 :	358,965.65					
Dia de referênc		/2021									
U. G. Origem:											
U. G. Destino:											
2021OB0002238	22/07/2021	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	0.201.000.0Rec.urso _/	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	346.50		2021NL0001883	2021NE000049	13	0
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001883. INSS ref. aos honorár	ios periciais de Allan Reis	. Houve retenção de INSS, INSS Patronal e	IR ref. ao mês de ju	ulho/21. Prod	c. adm. 2021/000	005548-00.		
2021OB0002239	22/07/2021	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	1,260.00		2021NL0001884	2021NE000011	0	0
Descrição :	INSS Patr	onal ref ao	s honorários periciais de Allan Reis, Hou	ive retenção de INSS, Par	tronal e IR ref. ao mês de julho/21. Proc. adn	2021/5548 5531	6842 685	6835 6829 68	321 6871 687	7 6889	6866 6

Descrição: INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de INSS, Patronal e IR ref. ao mês de julho/21. Proc. adm. 2021/5548, 5531, 6842, 6855, 6835, 6829, 6821, 6871, 6877, 6889, 6866, 6' 8528, 8529, 8534, 8526, 8533, 5528.

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

3.50 22/07/2021 2021NL0001883 2021NE0000493 3827 RE 203

Credor: Todos

32.390.55 22/07/2021

EXERCÍCIO DE 2021

3827 RE 203

3827 RE 203

Página: 0030

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: Todas Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/07/2021 a 31/07/2021 Domicílio Destino: Todos OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

OB's Canceladas: Não listar OB's Canceladas Valor OB: valor não definido UG Fonte de **Domicílio Origem NL Controle** NE Número Número Data Destino Favorecido da OB Recurso Domicílio Destino Doc. Regularizado Valor OB Envio Doc. Canc. Controle Lote RE/RB 2021OB0002240 22/07/2021 004703 29979036001031-INSTITUTO 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 346.50 2021NL0001885 2021NE0000494 237-03739-NAAGEN NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / **INSS** Pagamento da NL nº 2021NL0001885. INSS ref. aos honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de INSS, INSS Patronal e IR ref. ao mês de julho/21. Proc. adm. 2021/000005531-00. Descrição:

237-03739-615250

2021OB0002241 22/07/2021 004703 04809034000182-CARTORIO DO 2 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 13.832.44 22/07/2021

001-03053-7633742 OFICIO DE DISTRIBUICAO E CONTADORIA DO FORO

Receita Extra orçamentária, oriunda da 2ª contadoria, conforme Processo ADM 12955-00/2021.

Descrição:

66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS

2021OB0002242 22/07/2021 004703

2021OB0002243 22/07/2021 004703

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 02/08/2023

Descrição:

04810172000181-VARA DE ORFAOS E 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 001-03053-7675267 SUCESSOES

Despesa Extra orcamentária, oriunda da vara de orfaos e sucessores, conforme Processo ADM 12955-00/2021.

260-00001-80530908 **RFIS** Descrição:

0.201.000.0.-Rec.urso

Pagamento da NL nº 2021NL0001883. Honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de INSS, INSS Patronal e IR ref. ao mês de julho/21. Proc. adm. 2021/000005548-00. 2021OB0002244 22/07/2021 004703 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 3.50 22/07/2021 2021NL0001885 2021NE0000494 3827 RE 203 66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS

> 260-00001-80530908 **RFIS**

Descrição: Pagamento da NL nº 2021NL0001885. Honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de INSS, INSS Patronal e IR ref. ao mês de julho/21. Proc. adm. 2021/000005531-00.

125.81 22/07/2021 2021NL0001886 2021NE0000552 3827 RE 203 2021OB0002245 22/07/2021 004703 237-03739-615250 66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS 0.201.000.0.-Rec.urso

260-00001-80530908 **RFIS** Pagamento da NL nº 2021NL0001886. Honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de INSS, INSS Patronal e IR ref. ao mês de julho/21. Proc. adm. 2021/000006842-00.

Descrição: 2021OB0002246 22/07/2021 004703 224.19 22/07/2021 2021NL0001886 2021NE0000552 3827 RE 203 237-03739-615250 0.201.000.0.-Rec.urso

237-03739-NAAGEN ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ

Pagamento da NL nº 2021NL0001886. IR ref. aos honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de INSS, INSS Patronal e IR ref. ao mês de julho/21. Proc. adm. 2021/00006842-00. Descrição:

237-03739-615250 2021OB0002247 22/07/2021 004703 0.201.000.0.-Rec.urso 125 81 22/07/2021 2021NL0001887 2021NE0000554 3827 RF 203 66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS

260-00001-80530908 **RFIS** Pagamento da NL nº 2021NL0001887. Honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de INSS, INSS Patronal e IR ref. ao mês de julho/21. Proc. adm. 2021/000006855-00. Descrição:

2021OB0002248 22/07/2021 004703 224.19 22/07/2021 2021NL0001887 2021NE0000554 3827 RE 203 04312377000137-SECRETARIA DE 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(

ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ

04312377000137-SECRETARIA DE

Pagamento da NL nº 2021NL0001887. IR ref. aos honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de INSS, INSS Patronal e IR ref. ao mês de julho/21. Proc. adm. 2021/00006855-00.

Descrição: 125.81 22/07/2021 2021NL0001889 2021NE0000567 3827 RE 203 2021OB0002249 22/07/2021 004703 66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250

> 260-00001-80530908 **REIS**

Pagamento da NL nº 2021NL0001889. Honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de INSS, INSS Patronal e IR ref. ao mês de julho/21. Proc. adm. 2021/000006835-00. Descrição:

2021OB0002250 22/07/2021 004703 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 224.19 22/07/2021 2021NL0001889 2021NE0000567 3827 RE 203

04312377000137-SECRETARIA DE 237-03739-NAAGEN ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ

Pagamento da NL nº 2021NL0001889. IR ref. aos honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de INSS, INSS Patronal e IR ref. ao mês de julho/21. Proc. adm. 2021/00006835-00. Descrição:

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250

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

Número OB : numeração não definida Data Emissão : de 01/07/2021 a 31/07/2021 Unidade Gestora Destino: Todas Domicílio Destino: Todos

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

	OB's	Canceladas	Nao listar OB's Canceladas	OB's Impressas : Incluir OB's Impressa	IS OB's Tran	sferência incluir OB's de Trai	nsterencia	Valor OB :	valor não defini			
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0002251	22/07/202	1 004703	00306413000107-CONEXAC COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA E CONSERVAÇAC	S DE	237-03739-61525 237-03739-59768		10,494.32	22/07/2021	2021NL0001888	2021NE00000)59 3827	RE 203
Descrição :	Pagamen	to da NL nº		rente ao mês de JUNHO/21. Proc.	. Adm. 21/12927.							
2021OB0002252	22/07/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD INSS		237-03739-61525 237-03739-NAAG		6,367.29	22/07/2021	2021NL0001888	2021NE00000)59 3827	RE 203
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001888. INSS da NF	288, Empresa CONEXÃO COMÉ	RCIO DE PRODUTOS	DE LIMPEZA E CONSE	RVAÇÃO. Proc. /	Adm. 21/1292	27.			
2021OB0002253	22/07/202	1 004703	04312377000137-SECRETA ESTADO DA FAZENDA / SE		237-03739-61525 237-03739-NAAG		578.84	22/07/2021	2021NL0001888	2021NE00000)59 3827	RE 203
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001888. IRRF da NF	288, Empresa CONEXÃO COMÉ	RCIO DE PRODUTOS	DE LIMPEZA E CONSE	RVAÇÃO. Proc. /	Adm. 21/1292	27.			
2021OB0002254	22/07/202	1 004703	04365326000173-PREFEITU MUNICIPAL DE MANAUS	JRA 0.201.000.0Rec.urs	so 237-03739-61525 237-03739-NAAG		2,894.23	22/07/2021	2021NL0001888	2021NE00000)59 3827	RE 203
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001888. ISS da NF 2	288, Empresa CONEXÃO COMÉR	CIO DE PRODUTOS D	E LIMPEZA E CONSER	RVAÇÃO. Proc. Ad	dm. 21/12927				
2021OB0002255	22/07/202	1 004703	00306413000107-CONEXAC COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA E CONSERVAÇAC	S DE	237-03739-61525 237-03739-59768		37,549.85	22/07/2021	2021NL0001890	2021NE00004	32 3827	RE 203
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001890. Serviço refe	rente ao mês de JUNHO/21. Proc.	. Adm. 21/12927.							
2021OB0002256	22/07/202	1 004703	66203147249-ALLAN ALMEI REIS	IDA DOS 0.201.000.0Rec.urs	so 237-03739-61525 260-00001-80530		350.00	22/07/2021	2021NL0001891	2021NE00005	556 3827	RE 203
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001891. Adiantament	to de honorários periciais de Allan	Reis. Houve retenção	le INSS, INSS Patronal	e IR ref. ao mês o	de julho/21. P	roc. adm. 2021/	000006829-0	0	
2021OB0002257	22/07/202	1 004703	66203147249-ALLAN ALMEI REIS	IDA DOS 0.201.000.0Rec.urs	237-03739-61525 260-00001-80530		350.00	22/07/2021	2021NL0001892	2021NE00005	558 3827	RE 203
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001892. Adiantament	to de honorários periciais de Allan	Reis. Houve retenção	le INSS, INSS Patronal	e IR ref. ao mês o	de julho/21. F	roc. adm. 2021/	000006821-0	0.	
2021OB0002258	22/07/202	1 004703	66203147249-ALLAN ALMEI REIS	IDA DOS 0.201.000.0Rec.urs	237-03739-61525 260-00001-80530		350.00	22/07/2021	2021NL0001893	2021NE00005	63 3827	RE 203
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001893. Adiantamen	to de honorários periciais de Allan	Reis. Houve retenção	le INSS, INSS Patronal	e IR ref. ao mês o	de julho/21. F	roc. adm. 2021/	000006871-0	0.	
2021OB0002259	22/07/202	1 004703	66203147249-ALLAN ALMEI REIS	IDA DOS 0.201.000.0Rec.urs	so 237-03739-61525 260-00001-80530		350.00	22/07/2021	2021NL0001895	2021NE00005	564 3827	RE 203
Descrição:	Pagamer	to da NL nº	2021NL0001895. Adiantament	to de honorários periciais de Allan	Reis. Houve retenção	le INSS, INSS Patronal	e IR ref. ao mês o	de julho/21. F	roc. adm. 2021/	000006877-0	0.	
2021OB0002260	22/07/202	1 004703	66203147249-ALLAN ALMEI REIS	IDA DOS 0.201.000.0Rec.urs	so 237-03739-61525 260-00001-80530		350.00	22/07/2021	2021NL0001896	2021NE00005	566 3827	RE 203
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001896. Adiantamen	to de honorários periciais de Allan	Reis. Houve retenção	le INSS, INSS Patronal	e IR ref. ao mês o	de julho/21. P	Proc. adm. 2021/	000006889-0	0.	

260-00001-80530908

2021OB0002261 22/07/2021 004703

REIS

350.00 22/07/2021 2021NL0001897 2021NE0000568 3827 RE 203

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Unidade Gestora Destino: Todas Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/07/2021 a 31/07/2021 Domicílio Destino: Todos OB's Canceladas · Não listar OB's Canceladas OB's Impressas · Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OR · valor não definido

	OB's	Canceladas :	: Nao listar OB's Canceladas O	DB's Impressas : Incluir OB's Impressa	s OB's Trar	sferência incluir OB's de Trans	terencia	Valor OB :	valor não definid	-		
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001897. Adiantamento d	de honorários periciais de Allan	Reis. Houve retenção	le INSS, INSS Patronal e	IR ref. ao mês de	e julho/21. F	Proc. adm. 2021/	000006866-0	0.	
2021OB0002262	22/07/202	1 004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA REIS	A DOS 0.201.000.0Rec.urs	o 237-03739-61525 260-00001-80530		350.00	22/07/2021	2021NL0001899	2021NE00005	69 3827	RE 203
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001899. Adiantamento	de honorários periciais de Allan	Reis. Houve retenção	de INSS, INSS Patronal e	e IR ref. ao mês d	le julho/21. F	Proc. adm. 2021	000006796-0	00.	
2021OB0002263	22/07/202	1 004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA REIS	A DOS 0.201.000.0Rec.urs	o 237-03739-61525 260-00001-80530		350.00	22/07/2021	2021NL0001901	2021NE00005	71 3827	RE 203
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	^o 2021NL0001901. Adiantamento d	de honorários periciais de Allan	Reis. Houve retenção	le INSS, INSS Patronal e	IR ref. ao mês de	e julho/21. F	roc. adm. 2021/	000008528-0	0.	
2021OB0002264	22/07/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S INSS	0.201.000.0Rec.urs SOCIAL /	o 237-03739-61525 237-03739-NAAG		154.00		2021NL0001907	2021NE00004	91	0
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001907. INSS ref. ao ad	diantamento de honorários perio	iais de Ronaldo Santos	. Houve retenção de INS	S, INSS Patronal	ref. ao mês	de julho/21. Pro	c. adm. 2021	/000004	589-00.
2021OB0002265	22/07/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S INSS	0.201.000.0Rec.urs SOCIAL /	o 237-03739-61525 237-03739-NAAG		280.00		2021NL0001908	2021NE00001	10	0
Descrição :	•	nto da NL nº 55, 21/8549	2 2021NL0001908. INSS PATRON 9, 21/4588.	IAL ref. ao adiantamento de ho	norários periciais de Ro	naldo Santos. Houve rete	enção de INSS, IN	NSS Patrona	al ref. ao mês de	julho/21. Pro	c. adm.	2021/000
2021OB0002266	22/07/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S INSS	0.201.000.0Rec.urs SOCIAL /	o 237-03739-61525 237-03739-NAAG		115.50		2021NL0001912	2021NE00005	88	0
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	^o 2021NL0001912. INSS ref. ao ad	diantamento de honorários peric	iais de Newton Oliveira	. Houve retenção de INS	S, INSS Patronal	ref. ao mês	de julho/21. Prod	c. adm. 2021	/000004	577-00.
2021OB0002267			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S INSS		237-03739-NAAG	EN:	210.00		2021NL0001913			0
Descrição :	Pagamen 21/8547,		⁹ 2021NL0001913. INSS Patronal	ref. ao adiantamento de honorá	ários periciais de Newto	n Oliveira. Houve retençã	io de INSS, INSS	Patronal re	f. ao mês de julh	o/21. Proc. a	dm. 202	1/000004
2021OB0002268	22/07/2021	1 004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA REIS	A DOS 0.201.000.0Rec.urs	o 237-03739-61525 260-00001-80530		350.00	22/07/2021	2021NL0001902	2021NE00005	74 3846	RE 204
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	^o 2021NL0001902. Adiantamento d	de honorários periciais de Allan	Reis. Houve retenção	le INSS, INSS Patronal e	IR ref. ao mês de	e julho/21. P	roc. adm. 2021/	000008529-0	0.	
2021OB0002269			66203147249-ALLAN ALMEIDA REIS		260-00001-80530	808			2021NL0001903			RE 204
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001903. Adiantamento	de honorários periciais de Allan	Reis. Houve retenção	de INSS, INSS Patronal e	e IR ref. ao mês d	le julho/21. I	Proc. adm. 2021	000008534-0	00.	
2021OB0002270	22/07/202	1 004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA	A DOS 0.201.000.0Rec.urs	o 237-03739-61525		350.00	22/07/2021	2021NL0001904	2021NE00005	81 3846	RE 204

260-00001-80530908

237-03739-615250

260-00001-80530908

Pagamento da NL nº 2021NL0001904. Adiantamento de honorários periciais de Allan Reis. Houve retenção de INSS, INSS Patronal e IR ref. ao mês de julho/21. Proc. adm. 2021/000008526-00.

0.201.000.0.-Rec.urso

RelOrdemBancaria2 - Emitido em: 02/08/2023.

2021OB0002271 22/07/2021 004703

Descrição:

REIS

REIS

66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS

350.00 22/07/2021 2021NL0001905 2021NE0000582 3846 RE 204

Domicílio Destino: Todos

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/07/2021 a 31/07/2021

Credor: Todos

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

Número	020	UG	020 mp.c	Fonte de	Domicílio Origem	o lo	•	u.o. 05 .	NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001905. Adiantamento de honor	ários periciais de Allan R	Reis. Houve retenção d	le INSS, INSS Patronal e	e IR ref. ao mês de	julho/21. F	Proc. adm. 2021/	000008533-	00.	
2021OB0002272	2 22/07/2021	1 004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-805309		350.00 2	22/07/2021	2021NL0001906	2021NE0000	1495 3846	RE 204
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001906. Adiantamento de honor	ários periciais de Allan R	Reis. Houve retenção d	le INSS, INSS Patronal e	e IR ref. ao mês de	julho/21. F	Proc. adm. 2021/	000005528-	00.	
2021OB0002273	3 22/07/2021	1 004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		196.00 2	22/07/2021	2021NL0001907	2021NE0000	1491 3846	SRE 204
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001907. Adiantamento de honor	ários periciais de Ronald	lo Santos. Houve reter	nção de INSS, INSS Pati	ronal ref. ao mês de	e julho/21.	Proc. adm. 2021	/000004589	9-00.	
2021OB0002274	1 22/07/202	1 004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00 2	22/07/2021	2021NL0001909	2021NE0000	583 3846	SRE 204
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001909. Adiantamento de honor	ários periciais de Ronald	lo Santos. Houve reter	nção de INSS, INSS Pati	ronal ref. ao mês de	e julho/21.	Proc. adm. 2021	/000008555	5-00.	
2021OB0002275	5 22/07/202	1 004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00 2	22/07/2021	2021NL0001910	2021NE0000	587 3846	SRE 204
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001910. Adiantamento de honor	ários periciais de Ronald	lo Santos. Houve reter	nção de INSS, INSS Pati	ronal ref. ao mês de	e julho/21.	Proc. adm. 2021	/000008549	9-00.	
2021OB0002276	3 22/07/202	1 004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00 2	22/07/2021	2021NL0001911	2021NE0000	584 3846	RE 204
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001911. Adiantamento de honor	ários periciais de Ronald	lo Santos. Houve reter	nção de INSS, INSS Pati	ronal ref. ao mês de	e julho/21.	Proc. adm. 2021	/000004588	3-00.	
2021OB0002277	22/07/202	1 004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-100178		234.50 2	22/07/2021	2021NL0001912	2021NE0000	588 3846	SRE 204
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001912. Adiantamento de honor	ários periciais de Newtor	n Oliveira. Houve reter	nção de INSS, INSS Pati	onal ref. ao mês de	e julho/21.	Proc. adm. 2021	/000004577	'-00.	
2021OB0002278	3 22/07/202	1 004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-100178		350.00 2	22/07/2021	2021NL0001914	2021NE0000	585 3846	SRE 204
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001914. Adiantamento de hono	rários periciais de Newto	n Oliveira. Houve rete	nção de INSS, INSS Pat	ronal ref. ao mês d	e julho/21.	Proc. adm. 202	1/00000854	7-00.	
2021OB0002279	9 22/07/2021	1 004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-100178		350.00 2	22/07/2021	2021NL0001915	2021NE0000	618 3846	6 RE 204
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001915. Adiantamento de honor	ários periciais de Newtor	n Oliveira. Houve reter	nção de INSS, INSS Pati	onal ref. ao mês de	e julho/21.	Proc. adm. 2021	/000008545	5-00	
				do Dia 22/07/2021 da U			114,607.52					
			Total	do Dia 22/07/2021 da U	Jnidade Gestora Orig	em 004703 :	114,607.52					
					Total Geral do Dia	22/07/2021 :	114,607.52					

Dia de referência: 23/07/2021

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

2021OB0002281 23/07/2021 004703 29979036001031-INSTITUTO

0.201.000.0.-Rec.urso NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL /

237-03739-615250 237-03739-NAAGEN 77.00

2021NL0001916 2021NE0000635

INSS

Pagamento da NL nº 2021NL0001916. INSS ref. ao adiantamento de honorários periciais de Renata Xavier. Houve retenção de INSS e INSS Patronal ref. ao mês de julho/21. Proc. adm. 2021/000011051-00. Descrição:

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2021

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Unidade Gestora Destino: Todas Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/07/2021 a 31/07/2021 Domicílio Destino: Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido UG Fonte de **Domicílio Origem NL Controle** NE Número Número Data Destino Favorecido Domicílio Destino da OB Recurso Doc. Regularizado Valor OB Envio Doc. Canc. Controle Lote RE/RB 2021NL0001917 2021NE0000110 2021OB0002282 23/07/2021 004703 29979036001031-INSTITUTO 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 140.00 237-03739-NAAGEN NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / **INSS** Pagamento da NL nº 2021NL0001917. INSS Patronal ref. ao adiantamento de honorários periciais de Renata Xavier. Houve retenção de INSS e INSS Patronal ref. ao mês de julho/21. Proc. adm. 2021/0000110 Descrição: 2021/3828. 2021OB0002283 23/07/2021 004703 237-03739-615250 2021NL0001919 2021NE0000557 29979036001031-INSTITUTO 0.201.000.0.-Rec.urso 38.50 237-03739-NAAGEN NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / **INSS** Pagamento da NL nº 2021NL0001919. INSS ref. ao Adiantamento de honorários periciais de Clivia Noronha. Houve retenção de INSS e INSS Patronal ref. ao mês de julho/21. Proc. Adm. 2021/000003872-00. Descrição: 2021OB0002284 23/07/2021 004703 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 70.00 2021NI 0001920 2021NF0000110 29979036001031-INSTITUTO 237-03739-NAAGEN NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / **INSS** Pagamento da NL nº 2021NL0001920. INSS Patronal ref. ao Adiantamento de honorários periciais de Clivia Noronha. Houve retenção de INSS e INSS Patronal ref. ao mês de julho/21. Proc. Adm. 2021/000003 Descrição: 2021OB0002285 23/07/2021 004703 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 21,776.62 23/07/2021 3863 RE 205 04396065000159-1 CARTORIO DE 001-03053-7633734 DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO despesa Extra orçamentária, oriunda da 1ª contadoria, conforme Processo ADM 13090-00/2021. Descrição: 2021OB0002286 23/07/2021 004703 3863 RE 205 04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 16.272.48 23/07/2021 104-03205-19523 ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL Despesa Extra orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 13090-00/2021. Descrição: 2021OB0002287 23/07/2021 004703 04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 12,326.39 23/07/2021 3863 RE 205 001-03053-7619197 CIVEL E DE ACIDENTES DO **TRABALHO** Despesa Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 13090-00/2021. Descrição: 2021OB0002288 23/07/2021 004703 04809034000182-CARTORIO DO 2 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 9.958.61 23/07/2021 3863 RE 205 001-03053-7633742 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª CONTADORIA, conforme Processo ADM 13090-00/2021. Descrição: 2021OB0002289 23/07/2021 004703 237-03739-615250 3,550.63 23/07/2021 3863 RE 205 04395281000180-CARTORIO DA 4 0.201.000.0.-Rec.urso 001-03053-7624549 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO

Despesa Extra orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 13090-00/2021. Descrição:

2021OB0002290 23/07/2021 004703 04395257000140-CARTORIO DA 8

> VARA CIVEL E ACIDENTES DO **TRABALHO**

TRABALHO

0.201.000.0.-Rec.urso

237-03739-615250 001-03053-7621876 14.880.26 23/07/2021

3863 RE 205

Domicílio Destino: Todos

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Número UG da OB Data Destino Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
	nda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 130		Door Hogalarizado	Vaio: 05	Liivio	Door Guilor	Controlo		IXE/IXE
	00-LEA FRANCE GOMES 0.201.000.0Rec.urs			1,417.76	23/07/2021			3863	RE 205
Descrição: Despesa Extra orçamentária, oriur	nda da COMARCA DE TEFE , conforme Processo A	ADM 13090-00/2021.							
NOTAS E F	0.201.000.0Rec.urs REGISTROS PUBLICOS DA . DE URUCURITUBA	237-03739-615250 237-03704-286877		2,578.66 2	23/07/2021			3863	3 RE 205
Descrição: Despesa Extra orçamentária, oriur	nda da COMARCA DE URUCURITUBA , conforme	Processo ADM 13090-0	0/2021.						
20210B0002293 23/07/2021 004703 791318752 MALHEIRO	20-RENATA RIBEIRO 0.201.000.0Rec.urs OS XAVIER	37-03739-615250 237-02396-322512		273.00 2	23/07/2021	2021NL0001916	2021NE00006	35 3863	RE 205
Descrição: Pagamento da NL nº 2021NL0001	916. Adiantamento de honorários periciais de Rena	ta Xavier. Houve retenç	ão de INSS e INSS Patr	onal ref. ao mês de	julho/21. P	roc. adm. 2021	000011051-0	0.	
20210B0002294 23/07/2021 004703 791318752 MALHEIRO	20-RENATA RIBEIRO 0.201.000.0Rec.urs OS XAVIER	37-03739-615250 237-02396-322512		350.00 2	23/07/2021	2021NL0001918	2021NE00006	51 3863	3 RE 205
	918. Adiantamento de honorários periciais de Rena de julho/21. Proc. adm. 2021/000003828-00	ta Xavier. Houve retenç	ão de						
	00-CLIVIA BIANCA LIMA 0.201.000.0Rec.urs	37-03739-615250 237-00320-811912		311.50	23/07/2021	2021NL0001919	2021NE00005	57 3863	RE 205
Descrição: Pagamento da NL nº 2021NL0001	919. Adiantamento de honorários periciais de Clivia	Noronha. Houve retenç	ão de INSS e INSS Pati	onal ref. ao mês de	e julho/21. F	Proc. Adm. 2021	/000003872-	00.	
	00131-CARTORIO 0.201.000.0Rec.urs E ANEXOS PRES DO	237-03739-615250 237-03732-20133		7,631.21	28/07/2021			3942	? RE 212
Descrição: Despesa Extra orçamentária, oriur	nda da COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	O, conforme Processo A	ADM 13090-00/2021.						
	Total do Dia 23/07/2021 da			91,652.62					
	Total do Dia 23/07/2021 da	_		91,652.62					
Die de verfaulier 20/07/2024		Total Geral do Dia	23/07/2021 :	91,652.62					

Dia de	referência:	26/07/2021
- 14 40	10101010101	LO/OI/LOL I

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

Descrição:

1,512.00 26/07/2021 2021NL0001930 2021NE0000724 3875 RE 206 2021OB0002297 26/07/2021 004703 237-03739-615250 94640300204-JOSIVALDO DIEB 0.201.000.0.-Rec.urso 237-01364-1032488

MACHADO

- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/07 A 29/07/21. PROCESSO ADM: 2021/12255. Descrição:

2021OB0002298 26/07/2021 004703 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 1.512.00 26/07/2021 2021NL0001931 2021NE0000725 3875 RE 206 67030165268-DAVID GABRIEL SILVA 237-00482-7530927

DE SOUZA - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/07 A 29/07/21. PROCESSO ADM: 2021/12255.

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 02/08/2023

REFRIGERACAO LTDA

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/07/2021 a 31/07/2021 Unidade Gestora Destino: Todas Domicílio Destino: Todos OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas · Incluir OB's Impressas OR's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido

	OB's		: Nao listar OB's Cariceladas 0	B's Impressas : Incluir OB's Impressas		sterëncia incluir OBS de Tran	Sierencia	valor OB:	valor nao definio	-		
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0002299			02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGE	:NI	1,302.37	26/07/2021	2021NL0001932	2021NE00000	60 3875	RE 206
Descrição :	Pagamen ^a	to da NL nº	^o 2021NL0001932. Serviço referent	te ao mês de JULHO/21. Proc. A	.dm. 21/12756.							
2021OB0002300	26/07/2021	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE	:NI	806.52	26/07/2021	2021NL0001932	2021NE00000	60 3875	RE 206
Descrição:	Pagamen ⁶	to da NL nº	^o 2021NL0001932. Serviço referent	te ao mês de JULHO/21. Proc. A	.dm. 21/12756.							
2021OB0002301	26/07/2021	1 004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA EIRELI	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121		70,580.00	26/07/2021	2021NL0001933	2021NE00000	80 3875	RE 206
Descrição :	Pagamen [®]	to da NL nº	^o 2021NL0001933. Serviço referent	te ao mês de JUNHO/21. Proc. A	Adm. 21/11542.							
2021OB0002302	26/07/2021	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE	:NI	1,348.14	26/07/2021	2021NL0001934	2021NE00000	73 3875	RE 206
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	^o 2021NL0001934. Serviço referent	te ao mês de JULHO/21. Proc. A	.dm. 21/12752.							
2021OB0002303	26/07/2021	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE	:NI	837.04	26/07/2021	2021NL0001934	2021NE00000	73 3875	RE 206
Descrição :	Pagamen ⁻	to da NL nº	^o 2021NL0001934. Serviço referent	te ao mês de JULHO/21. Proc. A	.dm. 21/12752.							
2021OB0002304	26/07/2021	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE	:NI	1,441.76	26/07/2021	2021NL0001934	2021NE00000	73 3875	RE 206
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	^o 2021NL0001934. Serviço referent	te ao mês de JULHO/21. Proc. A	dm. 21/12752.							
2021OB0002305	26/07/2021	1 004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		1,972.74	26/07/2021	2021NL0001935	2021NE00003	01 3875	RE 206
Descrição :	Pagamen [®]	to da NL nº	^o 2021NL0001935. Serviço referent	te ao mês de JULHO/21. Proc. A	.dm. 21/13069.							
2021OB0002306	26/07/2021	1 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE	:NI	103.83	26/07/2021	2021NL0001935	2021NE00003	01 3875	RE 206
Descrição :	Pagamen [®]	to da NL nº	^o 2021NL0001935. ISS da NF 2273	39, Empresa PRODAM PROCES	SAMENTO DE DADO	S AMAZONAS S/A. Pro	c. Adm. 21/13069	9.				
2021OB0002307	26/07/2021	1 004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEF EIRELI EPP	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-92329X		68,219.09	26/07/2021	2021NL0001936	2021NE00000	34 3875	RE 206
Descrição :	Pagamen [®]	to da NL nº	^o 2021NL0001936. Serviço referent	te ao mês de JUNHO/21. Proc. A	Ndm. 21/12859.							
2021OB0002308			25165749000110-NEO CONSUI E ADMINISTRACAO DE BENEF EIRELLI EPP	FICIOS	001-02857-398411		76,423.94	26/07/2021	2021NL0001937	2021NE00002	96 3875	RE 206
Descrição :	U		^o 2021NL0001937. Serviço referent									
2021OB0002309	26/07/2021	1 004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		2,640.00	26/07/2021	2021NL0001938	2021NE00001	00 3875	RE 206

Domicílio Destino: Todos

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

Domicílio Origem : Todos

Fonte de recurso : Todas

Unidade Gestora Destino : Todas

Número OB : numer

Número OB: numeração não definida

Data Emissão: de 01/07/2021 a 31/07/2021

Credor: Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

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

Valor OB : valor não definido

	OB's	Canceladas :	Nao listar OB's Canceladas OB's Im	oressas : Incluir OB's Impressas	OB's Trai	isferência incluir OB's de Transi	rerencia	Valor OB:	valor não definid	do		
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001938. Fornecimento de mat	eriais e peças de reposiçã	o. Proc. Adm. 21/1299)5.						_
2021OB0002310	26/07/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA INSS	0.201.000.0Rec.urso L /	237-03739-61525 237-03739-NAAG		110.00		2021NL0001939	2021NE00005	559	0
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001939. INSS ref. aos Honorá	rios periciais de Amanda L	₋eão. Houve retenção	de INSS e INSS Patronal	ref. ao mês de j	ulho/21. Pro	c. adm. 2021/000	0008122-00.		
2021OB0002311			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA INSS		237-03739-NAAG	ΞNι	200.00		2021NL0001940			0
Descrição :	_		2021NL0001940. INSS Patronal ref. ac	s Honorários periciais de A		-	Patronal ref. ao	mês de julh				
2021OB0002312	26/07/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA INSS	0.201.000.0Rec.ursc L /	237-03739-61525 237-03739-NAAG		110.00		2021NL0001942	2021NE00005	555	0
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001942. INSS ref. aos Honorá	rios periciais de Marcelo F	rassei. Houve retençã	o de INSS e INSS Patron	al ref. ao mês d	e julho/21. P	roc. adm. 2021/0	00006735-00).	
2021OB0002313	26/07/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA INSS	0.201.000.0Rec.ursc L /	237-03739-61525 237-03739-NAAG		200.00		2021NL0001944	2021NE00001	10	0
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001944. INSS Patronal ref. ac	s Honorários periciais de N	Marcelo Frassei. Houv	e retenção de INSS e INS	S Patronal ref. a	ao mês de ju	lho/21. Proc. adn	n. 2021/0000	06735-0	00.
2021OB0002315			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA INSS		237-03739-NAAG	ΞN:	200.00		2021NL0001946			0
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001946. INSS Patronal ref. ac	s Honorários periciais de N	Moisés Freitas. Houve	retenção de INSS e INSS						
2021OB0002316	26/07/2021	1 004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LE	AC 0.201.000.0Rec.ursc	237-03739-61525 001-01862-56804)	890.00	26/07/202	1 2021NL0001939	2021NE00005	59 3882	RE 207
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001939. Honorários periciais o	le Amanda Leão. Houve re	etenção de INSS e INS	SS Patronal ref. ao mês de	e julho/21. Proc.	adm. 2021/0	000008122-00.			
2021OB0002317	26/07/202	1 004703	87883807000106-MBM SEGURADOF S.A.	A 0.201.000.0Rec.ursc	237-03739-61525 237-02028-10715)	10,229.15	26/07/202	1 2021NL0001941	2021NE00005	511 3882	?RE 207
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001941. Seguro coletivo acide	ntes pessoais para estagia	ários (07/21 a 07/22).	Proc. Adm. 21/12283.						
2021OB0002318	26/07/202	1 004703	10839045824-MARCELO FRASSEI	0.201.000.0Rec.ursc	237-03739-61525 237-03739-65152		890.00	26/07/202	1 2021NL0001942	2021NE00005	55 3882	RE 207
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001942. Honorários periciais o	le Marcelo Frassei. Houve	retenção de INSS e I	NSS Patronal ref. ao mês	de julho/21. Pro	c. adm. 202	1/000006735-00.			
2021OB0002319	26/07/202	1 004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 001-03425-94382)	559,424.50	26/07/202	1 2021NL0001943	2021NE00000	15 3882	?RE 207
D!-~-	D	1 I - NII O	0004NII 0004040 0 i	ILINILIO/04 D	A -l 04/40700							

Descrição: Pagamento da NL nº 2021NL0001943. Serviço referente ao mês de JUNHO/21. Proc. Adm. 21/12729.

20210B0002320 26/07/2021 004703 04312377000137-SECRETARIA DE 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 8,519.16 26/07/2021 2021NL0001943 2021NE0000015 3882 RE 207

ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 237-03739-NAAGEN

Descrição: Pagamento da NL nº 2021NL0001943. IRRF das NF's 375810, 375811, 375846,375925, 376020 e 376021, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 21/12729.

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 02/08/2023

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/07/2021 a 31/07/2021 Unidade Gestora Destino: Todas Domicílio Destino: Todos

·	OB's	Canceladas :	Não listar OB's Canceladas OB's In	mpressas : Incluir OB's Impres	sas OB's Tra	n sferência Incluir OB's de Trar	nsferência Valor	OB: valor não definid	do	
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem			NL Controle	NE	Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB E	nvio Doc. Canc.	Controle L	ote RE/RB
2021OB0002322	26/07/2021	004703	84492198000168-MURANO VEICUL LTDA	LOS 0.201.000.0Rec.u	rso 001-03563-95192 341-00686-34431		1,570.38 26/0	7/2021		649 RB 36
Descrição:	despesa E	xtra Orçam	nentária, referente ao recolhimento de	custas, Processo ADM 2	021/6744-00.					
2021OB0002323			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI INSS		237-03739-NAAG	EN	110.00	2021NL0001948		0
Descrição:	Pagament	o da NL nº	2021NL0001948. INSS ref. aos Honor	rários periciais de Livia M	lelo. Houve retenção de	INSS e INSS Patronal re	f. ao mês de julho/21. P	roc. adm. 2021/000004	301-00.	
2021OB0002324			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI INSS		237-03739-NAAG	EN	200.00	2021NL0001949		· ·
Descrição:	Pagament	o da NL nº	2021NL0001949. INSS Patronal ref. a	aos Honorários periciais d	le Livia Melo. Houve rete	nção de INSS e INSS Pa	atronal ref. ao mês de ju	lho/21. Proc. adm. 202	1/000004301-0	0.
2021OB0002325	26/07/2021	004703	01106257000195-POOL ENGENHAI SERVICO, INDUSTRIA E COMERCI DE CONSTRUCOES LTDA	,	rso 237-03739-61525 001-05927-65594		29,924.60 26/0	7/2021 2021NL0001947	2021NE0000528	3882 RE 207
Descrição:	Pagament	o da NL nº	2021NL0001947. Aquisição de materi	ial para manutenção nas	instalações elétricas. Pro	oc adm 21/8423.				
2021OB0002326	26/07/2021	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASC MELO	QUA 0.201.000.0Rec.u	rso 237-03739-61525 077-00001-74051		890.00 26/07	7/2021 2021NL0001948	2021NE0000539	3882 RE 207
Descrição:	Pagament	o da NL nº	2021NL0001948. Honorários periciais	s de Livia Melo. Houve re	tenção de INSS e INSS	Patronal ref. ao mês de ju	ulho/21. Proc. adm. 202	1/000004301-00.		
2021OB0002327	26/07/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI INSS	0.201.000.0Rec.u IAL /	rso 237-03739-61525 237-03739-NAAG		110.00	2021NL0001951	2021NE0000643	0
Descrição :	Pagament	o da NL nº	2021NL0001951. INSS ref. aos Honor	rários periciais de Herma	nn Fernandes. Houve re	tenção de INSS e INSS I	Patronal ref. ao mês de j	ulho/21. Proc. adm. 20	21/000011445-	-00.
2021OB0002328			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI INSS		237-03739-NAAG	EN	200.00	2021NL0001952		
Descrição:	Pagament	o da NL nº	2021NL0001952. INSS Patronal ref. a	aos Honorários periciais d	le Hermann Fernandes.	Houve retenção de INSS	e INSS Patronal ref. ao	mês de julho/21. Proc	. adm. 2021/00	0011445-00.
2021OB0002329	26/07/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI INSS	0.201.000.0Rec.u IAL /	rso 237-03739-61525 237-03739-NAAG		110.00	2021NL0001954	2021NE0000667	0
Descrição:	Pagament	o da NL nº	2021NL0001954. INSS ref. aos Hono	orários periciais de Ander	son Lopes. Houve retend	ção de INSS e INSS Patr	onal ref. ao mês de julho	o/21. Proc. adm. 2021/	000008125-00.	
2021OB0002330	26/07/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	0.201.000.0Rec.u IAL /	rso 237-03739-61525 237-03739-NAAG		200.00	2021NL0001955	2021NE0000110	0

Pagamento da NL nº 2021NL0001955. INSS Patronal ref. aos Honorários periciais de Anderson Lopes. Houve retenção de INSS e INSS Patronal ref. ao mês de julho/21. Proc. adm. 2021/000008125-00.

Descrição:

INSS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Credor: Todos

925,931.12

EXERCÍCIO DE 2021

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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Número OB : numer

de Gestora Destino : Todas

Número OB : numeração não definida

Domicílio Destino : Todos

Data Emissão : de 01/07/2021 a 31/07/2021

Note 10		OB's Cand	celadas :	Não listar OB's Canceladas	OB's Impressas	: Incluir OB's Impressas	OB's Trans	sferência Incluir OB's de Trans	sferência \		valor não definic	0		
Main	Número				·						NL Controle	NE		Número
NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10.2011/10.0001956. INSS ref. ao Adiantamento de honorários periciais de Liana Barbosa. Houve retenção de INSS e INSS patronal ref. ao mês de julho/21. Proc. adm. 2021/10.00004548-0.0 2027/10.0001959 2027/10.0000033 2027/10.0001059 INSS Patronal ref. ao Adiantamento de honorários periciais de Liana Barbosa. Houve retenção de INSS e INSS patronal ref. ao mês de julho/21. Proc. adm. 2021/10.00004548-0.0 2027/10.0001599 INSS Patronal ref. ao Adiantamento de honorários periciais de Liana Barbosa. Houve retenção de INSS e INSS patronal ref. ao mês de julho/21. Proc. adm. 2021/10.000044 2027/10.0000459 INSS Patronal ref. ao Adiantamento de honorários periciais de Liana Barbosa. Houve retenção de INSS e INSS patronal ref. ao mês de julho/21. Proc. adm. 2021/10.0000459 INSS Patronal ref. ao Mês de julho/21. Proc. adm. 2021/10.0000459 INSS Patronal ref. ao Mês de julho/21. Proc. adm. 2021/10.0000459 INSS Patronal ref. ao Mês de julho/21. Proc. adm. 2021/10.0000459 INSS Patronal ref. ao Mês de julho/21. Proc. adm. 2021/10.0001591 INSS Patronal ref. ao Mês de julho/21. Proc. adm. 2021/10.0001591 INSS Patronal ref. ao Mês de julho/21. Proc. adm. 2021/10.0001591 INSS Patronal ref. ao Mês de julho/21. Proc. adm. 2021/10.0001591 INSS Patronal ref. ao Mês de julho/21. Proc. adm. 2021/10.0001591 INSS Patronal ref. ao Mês de julho/21. Proc. adm. 2021/10.0001591 INSS Patronal ref. ao Mês de julho/21. Proc. adm. 2021/10.0001591 INSS Patronal ref. ao Mês de julho/21. Proc. adm. 2021/10.0001591 INSS Patronal ref. ao Mês de julho/21. Proc. adm. 2021/10.0001591 INSS Patronal ref. ao Mês de julho/21. Proc. adm. 2021/10.0001591 INSS Patronal ref. ao Mês de julho/21. Proc. adm. 2021/10.0001591 INSS Patronal ref. ao Mês de julho/21. Proc. adm. 2021/10.0001591 INSS Patronal ref. ao Mês de julho/21. Proc. adm. 2021/10.0001591 INSS Patronal ref. ao Mês de julho/21. Proc. adm. 2021/10.0001591 INSS Patronal ref. ao Mês de julho/21. Proc. adm. 2021/10.0001591 INSS Patronal ref. ao Mês de julho/21. Proc.		Data De	estino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2921080002332 26107/2021 0104703 29997038001031-INSTITUTO 0.201.000.0-Recurso 237-03739-NAAGEN 70.00 2021NL0001989 2021NE0000110 0.000.0-Recurso 237-03739-NAAGEN 2021NL0001989 10.000.0-Recurso 237-03739-NAAGEN 2021NL0001989 10.000.0-Recurso 237-03739-NAAGEN 2021NL0001989 10.000.0-Recurso 237-03739-NAAGEN 2021NL0001981 2021NE0000643 3895 RE 208 PERSON 2021NL0001995 10.000.0-Recurso 237-03739-Recurso 237-03739-Recurs	2021OB0002331			NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	SOCIAL /		237-03739-NAAGE	N(
NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS INSS INSS Pagamento da NL nº 2021NL.0001959. INSS Patronal ref. ao Adiantamento de honorários periciais de Liana Barbosa. Houve retenção de INSS e INSS patronal ref. ao mês de julho/21. Proc. adm. 2021000004. 2021080002333 26/07/2021 004703 88910474734-HERMANN SAUNDERS 0.201.000.0-Rec.urso	Descrição:	Pagamento da	a NL nº 2	2021NL0001956. INSS ref. ao A	diantamento d	de honorários pericia	iis de Liana Barbosa. I	Houve retenção de INSS	s e INSS patronal r	ef. ao mês	de julho/21. Prod	. adm. 2021	000004	548-00
2021 2021	2021OB0002332			NACIONAL DE SEGURIDADE INSS	SOCIAL /		237-03739-NAAGE	:N(
FERNANDES 237-00482-7500521	Descrição :	Pagamento da	a NL nº 2	2021NL0001959. INSS Patronal	ref. ao Adian	itamento de honorári	ios periciais de Liana I	Barbosa. Houve retençã	o de INSS e INSS	patronal ref	f. ao mês de julh	o/21. Proc. a	dm. 202	1/000004
20210B00002334 26/07/2021 004703 02711654214-ANDERSON DA SILVA LOPES 0.201.000.0Rec.urso LOPES 0.201.000.0Rec.urso LOPES 0.201.000.001-25994425 0.201.000.001-25994425 0.201.000.001-25994425 0.201.000.001-25994425 0.201.000.01-25994425 0.201.000.001-25994425 0.201.000.01-25994425 0.201.00	2021OB0002333			FERNANDES			237-00482-750052	1					43 3895	RE 208
LOPES 077-00001-25994425 COPES 077-00001-25994425 COPES 077-00001-25994425 COPES 077-00001-25994425 COPES 077-00000001-25994425 COPES 077-00000001-25994425 COPES 077-00000001-25994425 COPES 077-00000000000-20000000000000000000000	,	-		2021NL0001951. Honorários per	riciais de Herr	mann Fernandes. Ho	uve retenção de INSS	e INSS Patronal ref. ac	mês de julho/21.	Proc. adm. :	2021/000011445	-00.		
20210B0002335 26/07/2021 004703 12891300000197-JF TECNOLOGIA 0.201.000.0Rec.urso 237-03739-615250 237-03739-615250 237-03739-615250 237-03739-615250 237-03739-615250 237-03739-NAGEN 20210B0002335 26/07/2021 004703 29979036001031-INSTITUTO 0.201.000.0Rec.urso 237-03739-NAAGEN 1NSS Descrição : Pagamento da NL n° 2021NL0001957. INSS da NF 2783, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13154. 20210B0002337 26/07/2021 004703 04365326000173-PREFEITURA 0.201.000.0Rec.urso 237-03739-NAAGEN 20210B0002337 26/07/2021 004703 04365326000173-PREFEITURA 0.201.000.0Rec.urso 237-03739-NAAGEN 20210B0002339 26/07/2021 004703 05611518000185-SERVICO 0.201.000.0Rec.urso 237-03739-NAAGEN 20210B0000239 26/07/2021 004703 05611518000185-SERVICO 0.201.000.0Rec.urso 237-03739-NA3GEN 20210B0000239 26/07/2021 00470	2021OB0002334	26/07/2021 004			SILVA 0.2	201.000.0Rec.urso			890.00	26/07/2021	2021NL0001954	2021NE00006	67 3895	RE 208
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0001957. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13154. 20210B0002338 26/07/2021 004703 29979036001031-INSTITUTO 0.201.000.0Rec.urso 237-03739-S15250 8,898.23 26/07/2021 2021NL0001957 2021NE0000209 3895 RE 208 20210B0002337 26/07/2021 004703 0.4312377000137-SECRETARIA DE 0.201.000.0Rec.urso 237-03739-NAAGEN INSS 20210B0002337 26/07/2021 004703 2021NL0001957. INSS da NF 2783, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13154. 20210B0002338 26/07/2021 004703 2021NL0001957. IRSF da NF 2783, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13154. 20210B0002338 26/07/2021 004703 2021NL0001957. IRSF da NF 2783, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13154. 20210B0002339 26/07/2021 004703 2021NL0001957. IRSF da NF 2783, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13154. 20210B0002339 26/07/2021 004703 26/07/2021 004703 2021NL0001957. IRSF da NF 2783, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13154. 20210B0002339 26/07/2021 004703 26/07/2021 004703 26/07/2021 004703 26/07/2021 004703 2021NL0001957. IRSF da NF 2783, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13154. 20210B0002339 26/07/2021 004703	Descrição :	Pagamento da	a NL nº 2	2021NL0001954. Honorários pe	riciais de And	lerson Lopes. Houve	retenção de INSS e I	NSS Patronal ref. ao mê	s de julho/21. Pro	c. adm. 202	1/000008125-00			
20210B0002336 26/07/2021 004703 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / SOCI	2021OB0002335	26/07/2021 004			OGIA 0.2	201.000.0Rec.urso			67,141.20	26/07/2021	2021NL0001957	2021NE00002	09 3895	RE 208
NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 1NSS 237-03739-NAAGEN 1NSS 237-03739-NAAGEN 1NSS 20210B0002337 26/07/2021 004703 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 237-03739-615250 237-03739-015250 237-03739-NAAGEN 20210B0002338 26/07/2021 004703 04365326000173-PREFEITURA 0.201.000.0Rec.urso 237-03739-015250 237-03739-NAAGEN 20210B0002338 26/07/2021 004703 04365326000173-PREFEITURA 0.201.000.0Rec.urso 237-03739-015250 237-03739-NAAGEN 20210B0002339 26/07/2021 004703 20210B0002340 20210B0000340 20210B00000340 20210B0000340 20210B0000340 20210B0000	Descrição :	Pagamento da	a NL nº 2	2021NL0001957. Serviço referer	nte ao mês de	JULHO/21. Proc. A	dm. 21/13154.							
2021OB0002337 26/07/2021 004703 04312377000137-SECRETARIA DE 0.201.000.0Rec.urso 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI Descrição: Pagamento da NL nº 2021NL0001957. IRRF da NF 2783, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13154. 2021OB0002338 26/07/2021 004703 04365326000173-PREFEITURA 0.201.000.0Rec.urso 237-03739-NAAGENI Descrição: Pagamento da NL nº 2021NL0001957.ISS da NF 2783, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13154. 2021OB0002339 26/07/2021 004703 05611518000185-SERVICO 0.201.000.0Rec.urso 237-03739-NAAGENI Descrição: Pagamento da NL nº 2021NL0001957.ISS da NF 2783, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13154. 2021OB0002339 26/07/2021 004703 05611518000185-SERVICO 0.201.000.0Rec.urso 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI Descrição: Pagamento da NL nº 2021NL0001958. Serviço referente ao mês de JUNHO/21. Proc. Adm. 21/13119. 2021OB0002340 26/07/2021 004703 88006247234-LIANA THURY 0.201.000.0Rec.urso 237-03739-615250 311.50 26/07/2021 2021NL0001956 2021NE0000649 3895 RE 208	2021OB0002336	26/07/2021 004		NACIONAL DE SEGURIDADE		201.000.0Rec.urso			8,898.23	26/07/2021	2021NL0001957	2021NE00002	09 3895	RE 208
ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 237-03739-NAAGEN	Descrição :	Pagamento da	a NL nº 2	2021NL0001957. INSS da NF 27	783, Empresa	JF TECNOLOGIA L	TDA. Proc. Adm. 21/1	3154.						
2021OB0002338 26/07/2021 004703	2021OB0002337	26/07/2021 004	1703			201.000.0Rec.urso			808.93	26/07/2021	2021NL0001957	2021NE00002	09 3895	RE 208
MUNICIPAL DE MANAUS 237-03739-NAAGEN	,	•		2021NL0001957. IRRF da NF 27	783, Empresa	JF TECNOLOGIA L	TDA. Proc. Adm. 21/1	3154.						
2021OB0002339 26/07/2021 004703 05611518000185-SERVICO 0.201.000.0Rec.urso 237-03739-615250 50.89 26/07/2021 2021NL0001958 2021NE0000090 3895 RE 208 AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA Descrição: Pagamento da NL nº 2021NL0001958. Serviço referente ao mês de JUNHO/21. Proc. Adm. 21/13119. 20210B0002340 26/07/2021 004703 88006247234-LIANA THURY 0.201.000.0Rec.urso 237-03739-615250 311.50 26/07/2021 2021NL0001956 2021NE0000649 3895 RE 208	2021OB0002338	26/07/2021 004			A 0.2	201.000.0Rec.urso			4,044.65	26/07/2021	2021NL0001957	2021NE00002	09 3895	RE 208
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE 237-03739-NAAGEN RIO PRETO DA Descrição: Pagamento da NL nº 2021NL0001958. Serviço referente ao mês de JUNHO/21. Proc. Adm. 21/13119. 20210B0002340 26/07/2021 004703 88006247234-LIANA THURY 0.201.000.0Rec.urso 237-03739-615250 311.50 26/07/2021 2021NL0001956 2021NE0000649 3895 RE 208	Descrição :	Pagamento da	a NL nº 2	2021NL0001957.ISS da NF 2783	3, Empresa JF	TECNOLOGIA LTI	DA. Proc. Adm. 21/131	54.						
20210B0002340 26/07/2021 004703 88006247234-LIANA THURY 0.201.000.0Rec.urso 237-03739-615250 311.50 26/07/2021 2021NL0001956 2021NE0000649 3895 RE 208	2021OB0002339			AUTONOMO DE AGUA E ESG RIO PRETO DA	OTO DE		237-03739-NAAGE		50.89	26/07/2021	2021NL0001958	2021NE00000	90 3895	RE 208
	,	•		2021NL0001958. Serviço referer										
	2021OB0002340	26/07/2021 004	1703		0.2	201.000.0Rec.urso			311.50	26/07/2021	2021NL0001956	2021NE00006	49 3895	RE 208

Pagamento da NL nº 2021NL0001956. Adiantamento de honorários periciais de Liana Barbosa. Houve retenção de INSS e INSS patronal ref. ao mês de julho/21. Proc. adm. 2021/000004548-00

Total do Dia 26/07/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :

RelOrdemBancaria2 - Emitido em : 02/08/2023.

Domicílio Destino: Todos

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/07/2021 a 31/07/2021

Credor: Todos

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

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

> Takal da Dia 26/07/2024 da Unidada Caatara Origana 004702 025 024 42

	Total do	Dia 26/07/2021 da Un	idade Gestora Origem 004703 :	925,931.12
			Total Geral do Dia 26/07/2021 :	925,931.12
Dia de referência: 27/07/2021				
U. G. Origem :				
U. G. Destino :				
2021OB0002341 27/07/2021 004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV C DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP		237-00320-66680	35,355.89 27/07/2021 2021NL0001873 2021NE0000043 3906 RE 209
Descrição : Pagamento da NL nº	° 2021NL0001873. Serviço referente ao mês o	de JUNHO/21. Proc. Ad	m. 21/12702.	
2021OB0002342 27/07/2021 004703	NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	4,685.72 27/07/2021 2021NL0001873 2021NE0000043 3906 RE 209
, ,	° 2021NL0001873. INSS da NF 745, Empresa	a ITACOL COM. E SER\	V. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	Proc. Adm. 21/12702.
2021OB0002343 27/07/2021 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	425.97 27/07/2021 2021NL0001873 2021NE0000043 3906 RE 209
Descrição : Pagamento da NL nº	^o 2021NL0001873. IRRF da NF 745, Empresa	a ITACOL COM. E SER\	V. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	Proc. Adm. 21/12702.
20210B0002344 27/07/2021 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	2,129.87 27/07/2021 2021NL0001873 2021NE0000043 3906 RE 209
Descrição: Pagamento da NL nº	^o 2021NL0001873. ISS da NF 745, Empresa I	ITACOL COM. E SERV.	DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. F	Proc. Adm. 21/12702.
2021OB0002345 27/07/2021 004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002	1,569.10 27/07/2021 2021NL0001963 2021NE0000042 3906 RE 209
Descrição : Pagamento da NL nº	^o 2021NL0001963. INSUMOS DE JARDINAG	GEM UTILIZADOS NO N	/IÊS DE JUNHO/21. PROC ADM 21/12770.	
2021OB0002346 27/07/2021 004703	13019872200-FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03702-29807	3,078.00 27/07/2021 2021NL0001973 2021NE0000745 3921 RE 210
Descrição: - DIÁRIAS REF. AO	DESLOCAMENTO DO DIA 12/07 A 16/07/20). PROCESSO ADM: 20	21/10423.	
2021OB0002347 27/07/2021 004703	76754715200-BIANCA CLAUDIO C ELESBAO DE SOUZA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7654693	2,160.00 27/07/2021 2021NL0001974 2021NE0000747 3921 RE 210
Descrição: - DIÁRIAS REF. AO	DESLOCAMENTO DO DIA 12/07 A 16/07/20). PROCESSO ADM: 20	21/10423.	
2021OB0002348 27/07/2021 004703	NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	110.00 2021NL0001975 2021NE0000746 0
Descrição : Pagamento da NL nº	° 2021NL0001975. INSS ref. aos Honorários p	periciais de Moisés Freit	tas. Houve retenção de INSS e INSS Patronal	ref. ao mês de julho/21. Proc. adm. 2021/000003780-00.

Total do Dia 27/07/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 49,514.55 Total do Dia 27/07/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :

Total Geral do Dia 27/07/2021 ; 49,514.55

49.514.55

MUNICIPAL DE MANAUS

00306413000107-CONEXAO

COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI

Domicílio Destino: Todos

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

116,505.50 29/07/2021 2021NL0001982 2021NE0000002 3961 RE 214

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Número OB: numeração não definida **Data Emissão** : de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Dia de referên	cia: 28/07	//2021										
U. G. Origem												
U. G. Destino :												
2021OB0002349			13620819220-MOISES CONCEIÇAO DOS SANTOS FREITAS	0.201.000.0Rec.urso	237-03734-21067				2021NL0001975	2021NE00007	746 3929) RE 211
Descrição:	-		^o 2021NL0001975. Honorários periciais de	Moisés Freitas. Houve re	etenção de INSS e IN	SS Patronal ref. ao mês d	e julho/21. Proc.	adm. 2021/0	000003780-00.			
2021OB0002350	28/07/202	1 004703	63643068000109-MCM TECNOLOGIA LTDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-60453		8,115.80	28/07/2021	2021NL0001976	2021NE0000	169 3929) RE 211
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	^o 2021NL0001976. Serviço referente ao mê	s de JUNHO/21. Proc. A	dm. 21/13102.							
2021OB0002351	28/07/202	1 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		384.20	28/07/2021	2021NL0001976	2021NE0000°	169 3929) RE 211
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	^o 2021NL0001976. ISS da NF 436, Empres	a MCM TECNOLOGIA L	TDA. Proc. Adm. 21/	13102.						
2021OB0002352	2 28/07/202	1 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0Rec.urso	001-03563-95192 001-03064-22446		2,671.31	28/07/2021			661	RB 37
Descrição:	Despesa	Extra Orça	mentária, referente ao recolhimento de cus	tas, Processo ADM 202	1/3661-00.							
2021OB0002353	3 28/07/202	1 004703	32632083000128-ESTRATEGIA TREINAMENTOS LTDA	0.285.000.0Out.ras	237-03739-615242 237-00320-429376		12,826.89	29/07/2021	2021NL0001977	2021NE00006	626 3960) RE 213
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	^o 2021NL0001977. Inscrição de servidores	no curso Desenvolvimen	ito de Aplicações com	Ruby On Rails. Proc adr	n 21/6193.					
2021OB0002355	5 28/07/202 ⁻	1 004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597680		42,626.51	29/07/2021	2021NL0001978	2021NE00000	003 396′	RE 214
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	^o 2021NL0001978. Serviço referente ao mê	s de JUNHO/21. Proc. A	dm. 21/13155.							
2021OB0002356	5 28/07/202 ⁻	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		5,649.29	29/07/2021	2021NL0001978	2021NE00000	003 396′	RE 214
Descrição :	Pagamen	ito da NL nº	^o 2021NL0001978. INSS da NF 289, Empre	esa CONEXÃO COMÉRO	CIO DE PRODUTOS	DE LIMPEZA E CONSER	VAÇÃO. Proc. A	dm. 21/1315	5.			
2021OB0002357	28/07/202	1 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		513.57	29/07/2021	2021NL0001978	2021NE00000	003 396′	RE 214
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	^o 2021NL0001978. IRRF da NF 289, Empre	esa CONEXÃO COMÉRO	CIO DE PRODUTOS	DE LIMPEZA E CONSER	VAÇÃO. Proc. A	dm. 21/1315	5.			
2021OB0002358	3 28/07/202	1 004703	04365326000173-PREFEITURA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250	<u>)</u>	2,567.86	29/07/2021	2021NL0001978	2021NE00000	003 396′	RE 214

237-03739-NAAGEN

237-03739-615250

237-03739-597686

Pagamento da NL nº 2021NL0001978. ISS da NF 289, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/13155.

0.201.000.0.-Rec.urso

2021OB0002359 28/07/2021 004703

UG

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

NE

NL Controle

Credor: Todos

EXERCÍCIO DE 2021

Número

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

Domicílio Origem: Todos Fonte de recurso: Todas

Fonte de

Número OB: numeração não definida Unidade Gestora Destino: Todas Data Emissão: de 01/07/2021 a 31/07/2021 Domicílio Destino: Todos

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

Domicílio Origem

Hullicio				i onto ao	Donnonio Origoni							Humber
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001982. Serviço referente ao mê	s de JUNHO/21. Proc. A	dm. 21/13106.							
2021OB0002360			29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS		237-03739-NAAG	ΞNι	,		2021NL0001982	2021NE00000	002 3961	RE 214
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001982. INSS da NF 290, Empre	esa CONEXÃO COMÉRO	DIO DE PRODUTOS	DE LIMPEZA E CONSEF	RVAÇÃO. Proc. A	dm. 21/1310	06.			
2021OB0002361	28/07/202	1 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAG		1,403.68	29/07/2021	2021NL0001982	2021NE00000	002 3961	RE 214
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001982. IRRF da NF 290, Empre	esa CONEXÃO COMÉRO	DIO DE PRODUTOS	DE LIMPEZA E CONSEF	RVAÇÃO. Proc. A	dm. 21/1310	06.			
2021OB0002362			04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGI	EN(·		2021NL0001982	2021NE00000	002 3961	RE 214
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001982. ISS da NF 290, Empres	a CONEXÃO COMÉRCI	O DE PRODUTOS D	E LIMPEZA E CONSERV	'AÇÃO. Proc. Adı	m. 21/13106				
2021OB0002363	28/07/202	1 004703	34522247249-SIDNEY LEVEL DE BRITO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-02239-29041)	1,350.00	29/07/2021	2021NL0001984	2021NE00007	756 3961	RE 214
Descrição:	- DIÁRIAS	REF. AO	DESLOCAMENTO DO DIA 28/07 A 30/07/	21. PROCESSO ADM: 2	021/12656.							
2021OB0002364	28/07/2021	1 004703	10111560837-BENEDITO DO CARMO BRANDAO	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-40796		1,350.00	29/07/2021	2021NL0001985	2021NE00007	757 3961	RE 214
Descrição :	- DIÁRIAS	REF. AO	DESLOCAMENTO DO DIA 28/07 A 30/07/	21. PROCESSO ADM: 2	021/12656.							
2021OB0002365	28/07/202	1 004703	33792615215-SEBASTIÃO MENDES DA SILVA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-01376-35088		1,350.00	29/07/2021	2021NL0001986	2021NE00007	758 3961	RE 214
Descrição :	- DIÁRIAS	REF. AO	DESLOCAMENTO DO DIA 28/07 A 30/07/	21. PROCESSO ADM: 2	021/12656.							
2021OB0002366	28/07/202	1 004703	60178442291-RICARDO SILVA DE ALMEIDA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-110278		1,350.00	29/07/2021	2021NL0001987	2021NE00007	759 3961	RE 214
Descrição :	- DIÁRIAS	S REF. AO	DESLOCAMENTO DO DIA 28/07 A 30/07/	21. PROCESSO ADM: 2	021/12656.							

222.013.49 Total do Dia 28/07/2021 da Unidade Gestora Destino 004703: Total do Dia 28/07/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 222,013.49

Total Geral do Dia 28/07/2021 · 222.013.49

Dia de referencia: 29/07/202	
------------------------------	--

U. G. Origem:

Número

U. G. Destino:

4,400.00 29/07/2021 2021NL0001989 2021NE0000761 3961 RE 214 2021OB0002367 29/07/2021 004703 0.401.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 40748081291-ROMMEL PINHEIRO 237-00482-7607253 **AKEL**

Pagamento da NL nº 2021NL0001989 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/12825. Descrição:

4.400.00 29/07/2021 2021NL0001990 2021NE0000762 3961 RE 214 2021OB0002368 29/07/2021 004703 40748081291-ROMMEL PINHEIRO 0.401.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250

237-00482-7607253

AKEL Pagamento da NL nº 2021NL0001990 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/12825. Descrição:

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Unidade Gestora Destino: Todas Número OB: numeração não definida Domicílio Destino: Todos **Data Emissão**: de 01/07/2021 a 31/07/2021

Leal to OBIs Leaves

·	OB's	Canceladas :	Não listar OB's Canceladas OB's In	npressas : Incluir OB's Impressas	OB's Trans	ferência Incluir OB's de Trans	ferência	Valor OB:	valor não definid	do		
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0002369	29/07/202	1 004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRE	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		94,147.33	29/07/2021	2021NL0001991	2021NE00000	001 3961	I RE 214
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001991. Serviço referente ac		.dm. 21/13075.							
2021OB0002370	29/07/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI INSS	0.201.000.0Rec.urso AL /	237-03739-615250 237-03739-NAAGE	N	12,477.35	29/07/2021	2021NL0001991	2021NE00000	001 3961	I RE 214
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001991. INSS da NF 287, Er	npresa CONEXÃO COMÉR	CIO DE PRODUTOS D	E LIMPEZA E CONSER	VAÇÃO. Proc. A	Adm. 21/1307	75.			
2021OB0002371	29/07/202	1 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE	N	1,134.30	29/07/2021	2021NL0001991	2021NE00000	001 3961	I RE 214
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001991. IRRF da NF 287, Er	npresa CONEXÃO COMÉR	CIO DE PRODUTOS D	E LIMPEZA E CONSER	VAÇÃO. Proc. A	Adm. 21/1307	75.			
2021OB0002372	2 29/07/202	1 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		5,671.53	29/07/2021	2021NL0001991	2021NE00000	001 3961	I RE 214
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001991. ISS da NF 287, Emp	oresa CONEXÃO COMÉRC	O DE PRODUTOS DE	ELIMPEZA E CONSERV	'AÇÃO. Proc. Ad	lm. 21/13075	j.			
2021OB0002373	3 29/07/202	1 004703	75473941249-ERICO CORREA SEN	A 0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-568988		1,073.85	29/07/2021	2021NL0001864	2021NE0000	687 3961	I RE 214
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001864 - Adiantamento desti	nado a atender despesas m	iúdas de pronto pagan	nento com Material de Co	onsumo (339030). Processo	adm: 2021/1215	3.		
2021OB0002374	29/07/202	1 004703	75473941249-ERICO CORREA SEN	A 0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-568988		5,927.59	29/07/2021	2021NL0001865	2021NE00000	588 3961	I RE 214
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001865 - Adiantamento desti	nado a atender despesas m	iúdas de pronto pagan	nento com Outros Serviç	os de Terceiros	- Pessoa Jur	ídica (339039). F	Processo adr	n: 2021/	12153.
2021OB0002375	5 29/07/202	1 004703	56302797268-RODRIGO CAMELO I OLIVEIRA	DE 0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-568368		8,800.00	29/07/2021	2021NL0001950	2021NE0000	730 3961	I RE 214
Descrição :	Pagamen adm: 202		2021NL0001950 Adiantamento des	tinado a atender despesas i	niúdas de pronto paga	mento com Serviços de	Tecnologia da Ir	nformação e	Comunicação ¿	Pessoa Jurío	dica (339	9040). Proc
2021OB0002376	5 29/07/202 ⁻	1 004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGE	N	352,589.31		2021NL0001994	2021NE0000	727	0
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001994. FOLHA MENSAL D	E PAGAMENTO DE PESSO	AL - JULHO/2021. PR	OCESSO ADM 21/1283	4.					
2021OB0002377	29/07/202	1 004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGE	N	43,292.38		2021NL0001995	2021NE0000	728	0
Descrição:	Pagamen	ito da NL nº	2021NL0001995. FOLHA MENSAL D	E PAGAMENTO DE PESSO	AL - JULHO/2021. PR	OCESSO ADM 21/1283	4.					
2021OB0002378	29/07/202	1 004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL	0.401.000.0Rec.urso	001-03563-66788		6,589.32		2021NL0001996	2021NE0000	729	0

PF0000212-LIQUIDO PESSOAL 001-03563-66788 2021NL0001996 2021NE0000729 20210B0002378 29/07/2021 004703 0.401.000.0.-Rec.urso 6,589.32

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

237-03739-NAAGEN **AMAZONAS**

Pagamento da NL nº 2021NL0001996. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - JULHO/2021. PROCESSO ADM 21/12834. Descrição:

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Número OB: numeração não definida

Data Emissão: de 01/07/2021 a 31/07/2021 Unidade Gestora Destino: Todas Domicílio Destino : Todos

Leaf to ODIs Issues

*	OB's	Canceladas :	Não listar OB's Canceladas OB's	Impressas: Incluir OB's Impressas	OB's Tran	sferência Incluir OB's de Trans	sferência	Valor OB:	valor não definid	do		
Número		UG		Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido	Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
2021OB0002379	29/07/202	1 004703	56302797268-RODRIGO CAMELO OLIVEIRA	DE 0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-568368		8,800.00	29/07/202	1 2021NL0001953	2021NE00007	731 3961	RE 214
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001953 - Adiantamento des	stinado a atender despesas m	iúdas de pronto pagai	nento com Material de C	onsumo (339030). Processo	adm: 2021/1234	3.		
2021OB0002380			PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGI	ENI	550,099.52		2021NL0001997	2021NE00007	748	0
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001997. FOPAG ESTAGIÁI	RIOS JULHO/21. PROCESS	O ADM 21/12743.							
2021OB0002381			PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-NAAGI	ENI	47,133.87		2021NL0001998	2021NE00007	749	0
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001998. FOPAG ESTAGIÁI	RIOS JULHO/21. PROCESS	O ADM 21/12743.							
2021OB0002382	29/07/202 ⁻	1 004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGI	ENI	109,858.62		2021NL0001999	2021NE00007	751	0
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0001999. FOPAG ESTAGIÁI	RIOS JULHO/21. PROCESS	O ADM 21/12743.							
2021OB0002383	29/07/202	1 004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGI	EN	9,287.20		2021NL0002000	2021NE00007	752	0
Descrição :	Pagamen	to da NL nº	2021NL0002000. FOPAG ESTAGIÁI	RIOS JULHO/21. PROCESS	O ADM 21/12743.							
2021OB0002384	29/07/202	1 004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		2,000,000.00					0
Descrição:	TRANSF	ERÊNCIA P	ARA PAGAMENTO DE FORNECED	ORES DESTE PODER.								
2021OB0002385	29/07/202	1 004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-530303		3,216.25	29/07/202	1 2021NL0002001	2021NE00002	203 3973	RE 215
Descrição:	Pagamen	to da NL nº	2021NL0002001. Serviço referente a	no mês de JULHO/21. Proc. A	.dm. 21/13353.							
2021OB0002386	29/07/202	1 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		150.16	29/07/202	1 2021NL0002001	2021NE00002	203 3973	RE 215
Descrição :	•		2021NL0002001. IRRF referente à la	ocação do imóvel que abriga	do Fórum da Comarca	de Boca do Acre. Proc.	Adm. 21/13353.					
2021OB0002387			83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS		001-03860-26066		1,357.93	29/07/202	1 2021NL0002002	2021NE00006	3973	RE 215
Descrição:	-		2021NL0002002. Repactuação contr									
2021OB0002388	29/07/202	1 004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	0.201.000.0Rec.urso CIAL /	237-03739-615250 237-03739-NAAGI		179.97	29/07/202	1 2021NL0002002	2021NE00006	3973	RE 215

INSS

Domicílio Destino: Todos

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/07/2021 a 31/07/2021

14.953.19 30/07/2021

19.995.04 30/07/2021

7,499.69 30/07/2021

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

	UBS	Canceladas	- Nao iistai OD 3 Odificciadas	OB S Impr	essas : ilicidii OD 3 illipicasas	Obsirar	isterencia incidii OD 3 de 116	ansicionda	valui UD .	valor nao delimio	טג		
Número		UG			Fonte de	Domicílio Origem				NL Controle	NE		Número
da OB	Data	Destino	Favorecido		Recurso	Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	RE/RB
Descrição :	Pagamen	to da NL n	° 2021NL0002002. INSS da NF	- 1715, Emp	presa KCM SERVIÇOS E	SPECIALIZADOS DE	LIMPEZA. Proc. Adm.	21/13283.					
2021OB0002389	29/07/202	1 004703	04312377000137-SECRETA ESTADO DA FAZENDA / SE		0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 237-03739-NAAG		16.36	3 29/07/2021	2021NL0002002	2021NE00006	655 397	3 RE 215
Descrição :	Pagamen	to da NL n	^o 2021NL0002002. IRRF da NF	- 1715, Em _l	presa KCM SERVIÇOS E	SPECIALIZADOS DE	LIMPEZA. Proc. Adm.	21/13283.					
2021OB0002390	29/07/202	1 004703	04365326000173-PREFEIT MUNICIPAL DE MANAUS	URA	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 237-03739-NAAG	-	81.80	29/07/2021	2021NL0002002	2021NE00006	555 397	3 RE 215
Descrição:	Pagamen	to da NL n	^o 2021NL0002002. ISS da NF	1715, Empr	esa KCM SERVIÇOS ES	PECIALIZADOS DE L	IMPEZA. Proc. Adm. 2	21/13283.					
				Tota	l do Dia 29/07/2021 da U	Inidade Gestora Des	tino 004703 :	3,270,684.64					
				Tota	l do Dia 29/07/2021 da U	Inidade Gestora Oriç	jem 004703 :	3,270,684.64					
						Total Geral do Dia	29/07/2021 :	3,270,684.64					
Dia de referênc	cia: 30/07	/2021											
U. G. Origem:													
U. G. Destino :													
2021OB0002391	30/07/202	1 004703	33000118000179-TELEMAF LESTE S.A	R NORTE	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 237-03739-NAAG		5,406.85	30/07/2021	2021NL0002003	2021NE00002	212 398	0 RE 216
Descrição:	Pagamen	to da NL n	^o 2021NL0002003. Serviço refe	erente ao m	ês de JUNHO/21. Proc. A	Adm. 21/12712.							
2021OB0002392	30/07/202	1 004703	33000118000179-TELEMAF LESTE S.A	R NORTE	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-61525 237-03739-NAAG		1,732.11	30/07/2021	2021NL0002004	2021NE00002	212 398	0 RE 216
Descrição :	Dagamon	to da NII n	2021NL0002004 Service refe	aranta aa m	iês de ILINHO/21 Proc A	dm 21/12700							

Descrição: Pagamento da NL nº 2021NL0002004. Serviço referente ao mês de JUNHO/21. Proc. Adm. 21/12709.

2021OB0002393 30/07/2021 004703 04396065000159-1 CARTORIO DE 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 27,116.73 30/07/2021 001-03053-7633734

DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO

FORO

Despesa Extra orcamentária, oriunda da 1ª contadoria, conforme Processo ADM 13495-00/2021.

Descrição: 2021OB0002394 30/07/2021 004703 04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE 0.201.000.0.-Rec.urso

ACIDENTES DO TRABALHO DA

237-03739-615250 104-03205-19523

CAPITAL

Despesa Extra orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 13495-00/2021.

Descrição: 2021OB0002395 30/07/2021 004703 04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR 0.201.000.0.-Rec.urso

CIVEL E DE ACIDENTES DO

237-03739-615250 001-03053-7619197

TRABALHO

Despesa Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 13495-00/2021. Descrição:

2021OB0002396 30/07/2021 004703

04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E

0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 001-03053-7633742

CONTADORIA DO FORO

Receita Extra orçamentária, oriunda da 2ª contadoria, conforme Processo ADM 13495-00/2021. Descrição:

3992 RE 217

3992 RE 217

3992 RE 217

3992 RE 217

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

204.76 30/07/2021 2021NL0002007 2021NE0000025 3992 RE 217

6,800.00 30/07/2021 2021NL0002008 2021NE0000772 3992 RE 217

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Número OB: numeração não definida Data Emissão: de 01/07/2021 a 31/07/2021

Domicílio Destino: Todos OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas OB's Impressas : Incluir OB's Impressas OB's Transferência Incluir OB's de Transferência Valor OB: valor não definido UG Fonte de **Domicílio Origem NL Controle** NE Número Número Data Destino Favorecido da OB Recurso Domicílio Destino Doc. Regularizado Valor OB Envio Doc. Canc. Controle I ote RE/RB 2021OB0002397 30/07/2021 004703 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 5.361.18 30/07/2021 3992 RE 217 04395281000180-CARTORIO DA 4 001-03053-7624549 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO **TRABALHO** Despesa Extra orcamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 13495-00/2021. Descrição: 2021OB0002398 30/07/2021 004703 04395257000140-CARTORIO DA 8 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 4.187.81 30/07/2021 3992 RE 217 001-03053-7621876 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO Despesa Extra orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 13495-00/2021. Descrição: 2021OB0002399 30/07/2021 004703 22589338000163-2ª VARA DE 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 8.967.89 30/07/2021 3992 RF 217 104-04218-1172 HUMAITA Despesa Extra orcamentária, oriunda da comarca de humaitá, conforme Processo ADM 13495-00/2021. Descrição: 2021OB0002400 30/07/2021 004703 3992 RE 217 63692511000131-CARTORIO 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 7.128.67 30/07/2021 237-03732-20133 JUDUCIAL E ANEXOS PRES **FIGUEIREDO** Descrição: Despesa Extra orçamentária, oriunda da comarca de presidente figueiredo, conforme Processo ADM 13495-00/2021. 8,222.94 30/07/2021 2021OB0002401 30/07/2021 004703 04809034000182-CARTORIO DO 2 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 3992 RF 217 001-03053-7633742 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO Descrição: Despesa Extra orcamentária, oriunda da 2ª contadoria, conforme Processo ADM 13397-00/2021. 2021OB0002402 30/07/2021 004703 04810172000181-VARA DE ORFAOS E 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 18.870.14 30/07/2021 3992 RE 217 001-03053-7675267 **SUCESSOES** Despesa Extra orçamentária, oriunda da vara de orfaos e sucessores, conforme Processo ADM 13397-00/2021. Descrição: 2021OB0002403 30/07/2021 004703 56780567272-ERIKA FERREIRA 0.401.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 2.000.00 30/07/2021 2021NL0002005 2021NE0000767 3992 RE 217 237-00482-271861 **RIBEIRO** Pagamento da NL nº 2021NL0002005 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/12839. Descrição: 2021OB0002404 30/07/2021 004703 237-03739-615250 2.000.00 30/07/2021 2021NL0002006 2021NE0000768 3992 RE 217 56780567272-ERIKA FERREIRA 0.401.000.0.-Rec.urso 237-00482-271861 **RIBFIRO** Pagamento da NL nº 2021NL0002006 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/12839. Descrição: 2021OB0002405 30/07/2021 004703 237-03739-615250 3.890.39 30/07/2021 2021NL0002007 2021NE0000025 3992 RE 217 237-02396-106984 SANTOS Pagamento da NL nº 2021NL0002007. Serviço referente ao mês de JUNHO/21. Proc. Adm. 21/13348. Descrição:

237-03739-615250

237-00482-273864

237-03739-NAAGEN

2021OB0002407 30/07/2021 004703 00187452296-EVELYN GUERRA 0.401.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250

Pagamento da NL nº 2021NL0002007. ISS da NF 6312, Empresa M. A. DA COSTA DOS SANTOS. Proc. Adm. 21/13348.

04365326000173-PREFEITURA

MUNICIPAL DE MANAUS

XAVIER DA SILVA

0.201.000.0.-Rec.urso

RelOrdemBancaria2 - Emitido em: 02/08/2023.

2021OB0002406 30/07/2021 004703

Domicílio Destino: Todos

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

Número OB: numeração não definida **Data Emissão**: de 01/07/2021 a 31/07/2021

Credor: Todos

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

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido		Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagament		2021NL0002008 - Adiantamento destinad									TKE/TKB
2021OB0002408	30/07/2021	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.401.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-273864		2,000.00	30/07/2021	2021NL0002009	2021NE00007	773 3992	2 RE 217
Descrição:	Pagament	to da NL nº	2021NL0002009 - Adiantamento destinad	o a atender despesas mi	údas de pronto pagar	nento com Outros Servi	ços de Terceiros -	Pessoa Jurí	dica (339039). F	Processo adr	n: 2021/	12740.
2021OB0002409	30/07/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		3,545.45	30/07/2021	2021NL0002010	2021NE00003	328 3992	2 RE 217
Descrição :	Pagament	to da NL nº	2021NL0002010. Serviço referente ao mê	s de JULHO/21. Proc. A	dm. 21/12716.							
2021OB0002410	30/07/2021	004703	25306530000193-LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 104-01548-24683		7,154.00	30/07/2021	2021NL0002030	2021NE00001	117 4006	RE 219
Descrição:	Pagament	to da NL nº	2021NL0002030. Referente a serviço de r	manutenção corretiva sol	o demanda (4ª mediçã	ăo). Proc. Adm. 21/1291	9.					
2021OB0002411	30/07/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGE		146.00	30/07/2021	2021NL0002030	2021NE00001	117 4004	4 RE 218
Descrição :	Pagament	to da NL nº	2021NL0002030. ISS da NF 514, Empres	a LIRA SERVIÇOS DE S	SANEAMENTO E PO	OS. Proc. Adm. 21/129	19.					
2021OB0002412	_		83633073272-RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA	0.201.000.0Rec.urso	237-03734-002970		1,944.00	30/07/2021	2021NL0002031	2021NE00007	781 4004	4 RE 218

Descrição: - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/08 A 06/08/21. PROCESSO ADM: 2021/11965.

2021OB0002413 30/07/2021 004703 61549070282-JULIO CESAR DA SILVA 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 1,944.00 30/07/2021 2021NL0002032 2021NE0000782 4004 RE 218 237-00482-4084500 E SILVA

- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/08 A 06/08/21. PROCESSO ADM: 2021/11965. Descrição:

> 161.070.84 Total do Dia 30/07/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :

Total do Dia 30/07/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 161,070.84

Total Geral do Dia 30/07/2021: 161,070.84

> Total Geral: 23,486,593.86

Resumo por fonte de recurso:

Fonte Total 02010000-Recursos Diretamente Arrecadados 22.879.647,12 02850000-Outras Fontes 21.926,89 04010000-Recursos Diretamente Arrecadados 585.019,85

> **Total Geral:** 23.486.593,86