GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Dia de referência: 02/08/2021												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2021OB0002414	02/08/2021	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		178,526.85	02/08/2021	2021NL0002033	2021NE0000205	4013	RE 220
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002033. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/21. PROCESSO ADM 21/13026.											
2021OB0002415	02/08/2021	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		34,749.21	02/08/2021	2021NL0002035	2021NE0000547	4013	RE 220
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002035. REAJUSTE CONTRATUAL 3ºTACT: MARÇO A MAIO/21. PROCESSO ADM 21/13023.											
2021OB0002416	02/08/2021	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		13,840.26	02/08/2021	2021NL0002036	2021NE0000383	4013	RE 220
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002036. SERVIÇO DE REPOSICIONAMENTO DE 07 EVAPORADORAS CASSETE DE 02 VIAS LG CÓDIGO ARUN24GTLC4, PERTENCENTES AO SISTEMA VRF NO FÓRUM CÍVEL DES. EUZA MARIA NAICE DE VASCONCELLOS. PROC ADM 21/1879.											
2021OB0002417	02/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		728.44	02/08/2021	2021NL0002036	2021NE0000383	4013	RE 220
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002036. ISS DA NF 3062, EMPRESA EMEREL PROC ADM 21/1879.											
					Total do Dia 02/08/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :		**227,844.76**					
					Total do Dia 02/08/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :		**227,844.76**					
					Total Geral do Dia 02/08/2021 :		**227,844.76**					
Dia de referência: 03/08/2021												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2021OB0002418	03/08/2021	004703	07282716000178-HB SOLUÇOES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920		1,630.20	03/08/2021	2021NL0002037	2021NE0000128	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002037. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13524.											
2021OB0002419	03/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		85.80	03/08/2021	2021NL0002037	2021NE0000128	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002037. ISS da NF 17469, Empresa HB SOLUÇÕES LTDA. Proc. Adm. 21/13524.											
2021OB0002420	03/08/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		45,160.78	03/08/2021	2021NL0002039	2021NE0000334	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002039. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13275.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0002421	03/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5,511.57	03/08/2021	2021NL0002039	2021NE0000334	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002039. INSS da NF 2785, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13275.											
2021OB0002422	03/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		539.07	03/08/2021	2021NL0002039	2021NE0000334	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002039. IRRF da NF 2785, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13275.											
2021OB0002423	03/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,695.34	03/08/2021	2021NL0002039	2021NE0000334	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002039. ISS da NF 2785, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13275.											
2021OB0002424	03/08/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		42,798.60	03/08/2021	2021NL0002040	2021NE0000225	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002040. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13546.											
2021OB0002425	03/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5,672.10	03/08/2021	2021NL0002040	2021NE0000225	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002040. INSS da NF 2789, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13546.											
2021OB0002426	03/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		515.65	03/08/2021	2021NL0002040	2021NE0000225	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002040. IRRF da NF 2789, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13546.											
2021OB0002427	03/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,578.23	03/08/2021	2021NL0002040	2021NE0000225	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002040. ISS da NF 2789, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13546.											
2021OB0002428	03/08/2021	004703	77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271470		8,000.00	03/08/2021	2021NL0002043	2021NE0000789	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002043 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/13145.											
2021OB0002429	03/08/2021	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		9,062.63	03/08/2021	2021NL0002042	2021NE0000023	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002042. Serviço referente ao mês de JUNHO/21. Proc. Adm. 21/13572.											
2021OB0002430	03/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,856.02	03/08/2021	2021NL0002042	2021NE0000023	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002042. INSS da NF 454, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 21/13572.											
2021OB0002431	03/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		337.46	03/08/2021	2021NL0002042	2021NE0000023	4055	RE 221

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002042. IRRF da NF 454, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 21/13572.											
2021OB0002432	03/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		1,687.29	03/08/2021	2021NL0002042	2021NE0000023	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002042. ISS da NF 454, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 21/13572.											
2021OB0002433	03/08/2021	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-526002		20,802.35	03/08/2021	2021NL0002044	2021NE0000366	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002044. Serviço referente ao mês de JUNHO/21. Proc. Adm. 21/13572.											
2021OB0002434	03/08/2021	004703	34522247249-SIDNEY LEVEL DE BRITO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-4010736		1,350.00	03/08/2021	2021NL0002046	2021NE0000790	4055	RE 221
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/08 A 06/08/21. PROCESSO ADM: 2021/13278.											
2021OB0002435	03/08/2021	004703	10111560837-BENEDITO DO CARMO BRANDAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7717784		1,350.00	03/08/2021	2021NL0002047	2021NE0000791	4055	RE 221
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/08 A 06/08/21. PROCESSO ADM: 2021/13278.											
2021OB0002436	03/08/2021	004703	50890000263-FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03726-146595		1,350.00	03/08/2021	2021NL0002048	2021NE0000792	4055	RE 221
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/08 A 06/08/21. PROCESSO ADM: 2021/13278.											
2021OB0002437	03/08/2021	004703	43588093249-NUNES XAVIER DE AMORIM	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03734-29203		1,350.00	03/08/2021	2021NL0002049	2021NE0000793	4055	RE 221
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/08 A 06/08/21. PROCESSO ADM: 2021/13278.											
2021OB0002438	03/08/2021	004703	45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00938-6333400		270.00	03/08/2021	2021NL0002050	2021NE0000794	4055	RE 221
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/07 A 13/07/21. PROCESSO ADM: 2021/12020.											
2021OB0002439	03/08/2021	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00938-6339875		270.00	03/08/2021	2021NL0002051	2021NE0000795	4055	RE 221
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/07 A 13/07/21. PROCESSO ADM: 2021/12020.											
2021OB0002440	03/08/2021	004703	63690527287-JOSE JAMES DA SILVA ALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-4084241		270.00	03/08/2021	2021NL0002052	2021NE0000796	4055	RE 221
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/07 A 13/07/21. PROCESSO ADM: 2021/12020.											
2021OB0002441	03/08/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-715395		215,532.37	03/08/2021	2021NL0002045	2021NE0000006	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002045. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13536.											
2021OB0002442	03/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		2,596.78	03/08/2021	2021NL0002045	2021NE0000006	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002045. IRRF da NF 2791, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13536.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0002443	03/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		12,983.88	03/08/2021	2021NL0002045	2021NE0000006	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002045. ISS da NF 2791, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13536.											
2021OB0002444	03/08/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		30,816.38	03/08/2021	2021NL0002054	2021NE0000016	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002054. Serviço sob demanda - Julho/21. Processo adm 21/12757.											
2021OB0002445	03/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03563-NAAGEN		469.28	03/08/2021	2021NL0002054	2021NE0000016	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002054. IR DA NF 375998, EMPRESA SOFTPLAN. PROCESSO ADM 21/12757.											
2021OB0002446	03/08/2021	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		12,640.57	03/08/2021	2021NL0002055	2021NE0000206	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002055. INSTALAÇÃO DE 1 ANTENA NO MUNICÍPIO DE NHAMUNDÁ/AM. PROC ADM 21/13032.											
2021OB0002447	03/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		665.29	03/08/2021	2021NL0002055	2021NE0000206	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002055. ISS DA NF 34, EMPRESA HUGHES. PROC ADM 21/13032.											
2021OB0002448	03/08/2021	004703	94859310268-JOEL DA SILVA AQUINO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-688851		1,992.80	03/08/2021	2021NL0002056	2021NE0000489	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002056. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JULHO/21. PROC ADM 21/13360.											
2021OB0002449	03/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03563-NAAGEN		7.20	03/08/2021	2021NL0002056	2021NE0000489	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002056. IR REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA. PROC ADM 21/13360.											
2021OB0002450	03/08/2021	004703	30316707287-RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03730-4065		3,414.80	03/08/2021	2021NL0002057	2021NE0000372	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002057. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JULHO/21. PROC ADM 21/13359.											
2021OB0002451	03/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		185.20	03/08/2021	2021NL0002057	2021NE0000372	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002057. IR REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE NHAMUNDÁ/AM. PROC ADM 21/13359.											
2021OB0002452	03/08/2021	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08128-228007		44,378.77	03/08/2021	2021NL0002058	2021NE0000106	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002058. ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO GABINETE DO DESEMBARGADOR ABRAHAM PEIXOTO. PROC ADM 21/13461.											
2021OB0002453	03/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,205.95	03/08/2021	2021NL0002058	2021NE0000106	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002058. ISS DA NF 175, CONSTRUTORA PHX LTDA. PROC ADM 21/13461.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0002454	03/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,653.07	03/08/2021	2021NL0002058	2021NE0000106	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002058. INSS DA NF 175, CONSTRUTORA PHX LTDA. PROC ADM 21/13461.											
2021OB0002455	03/08/2021	004703	04547497000113-ELETRICA MANAUS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05422-735736		5,402.50	03/08/2021	2021NL0002059	2021NE0000573	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002059. Aquisição de material para manutenção nas instalações elétricas. Proc adm 21/8433.											
2021OB0002456	03/08/2021	004703	11735236000192-OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01242-476595		512.00	03/08/2021	2021NL0002060	2021NE0000105	4055	RE 221
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002060. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/21. PROC ADM 21/13321.											

Total do Dia 03/08/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 490,599.93
Total do Dia 03/08/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 490,599.93
Total Geral do Dia 03/08/2021 : 490,599.93

Dia de referência: 05/08/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0002457	05/08/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		8,680.54	05/08/2021			4101	RE 222
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª contadoria , conforme Processo ADM 13883-00/2021.											
2021OB0002458	05/08/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		20,121.41	05/08/2021			4101	RE 222
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da Vara de orfãos e sucessores , conforme Processo ADM 13883-00/2021.											

Total do Dia 05/08/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 28,801.95
Total do Dia 05/08/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 28,801.95
Total Geral do Dia 05/08/2021 : 28,801.95

Dia de referência: 06/08/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0002459	06/08/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		31,459.10	06/08/2021			4121	RE 223
Descrição :	Receita Extra orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 014094/2021.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0002460	06/08/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		20,253.85	06/08/2021			4121	RE 223
Descrição :	receira Extra orçamentária, oriunda da 2ª Vara Cível , conforme Processo ADM 14094-00/2021.											
2021OB0002461	06/08/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		16,492.83	06/08/2021			4121	RE 223
Descrição :	receira Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 14094-00/2021.											
2021OB0002462	06/08/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		12,552.96	06/08/2021			4121	RE 223
Descrição :	Receita Extra orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 014094/2021.											
2021OB0002463	06/08/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		4,462.14	06/08/2021			4121	RE 223
Descrição :	receira Extra orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 14094-00/2021.											
2021OB0002464	06/08/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		12,592.00	06/08/2021			4121	RE 223
Descrição :	receira Extra orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 14094-00/2021.											
2021OB0002465	06/08/2021	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-132144		354.09	06/08/2021			4121	RE 223
Descrição :	receira Extra orçamentária, oriunda da 1ª Vara , conforme Processo ADM 14094-00/2021.											
2021OB0002466	06/08/2021	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		2,030.07	06/08/2021			4121	RE 223
Descrição :	receira Extra orçamentária, oriunda da 2ª Vara , conforme Processo ADM 14094-00/2021.											
2021OB0002467	06/08/2021	004703	21216656000116-CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE NOVO AIRAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03745-28010		5,237.12	06/08/2021			4121	RE 223
Descrição :	Receita Extra orçamentária, oriunda da COMARCA DE OVO AIRAO , conforme Processo ADM 014094/2021.											

Total do Dia 06/08/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 105,434.16

Total do Dia 06/08/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 105,434.16

Total Geral do Dia 06/08/2021 : 105,434.16

Dia de referência: 09/08/2021

U. G. Origem :

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

U. G. Destino :

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
2021OB0002469	09/08/2021	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-02164-574996		4,383.29	09/08/2021	2021NL0002061	2021NE0000163	4163	RE 225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002061. Serviço referente ao mês de ABRIL/21. Proc. Adm. 21/13645.											
2021OB0002470	09/08/2021	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-05786-29203		39,309.05	09/08/2021	2021NL0002062	2021NE0000463	4170	RE 227
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002062. Serviço referente ao mês de JUNHO/21. Proc. Adm. 21/13550											
2021OB0002471	09/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5,209.63	09/08/2021	2021NL0002062	2021NE0000463	4163	RE 225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002062. INSS da NF 1048, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/13550.											
2021OB0002472	09/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		473.60	09/08/2021	2021NL0002062	2021NE0000463	4163	RE 225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002062. IRRF da NF 1048, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/13550.											
2021OB0002473	09/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		2,368.01	09/08/2021	2021NL0002062	2021NE0000463	4163	RE 225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002062. ISS da NF 1048, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/13550.											
2021OB0002474	09/08/2021	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-05786-29203		29,766.59	09/08/2021	2021NL0002063	2021NE0000076	4170	RE 227
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002063. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/21. PROC ADM 21/12327.											
2021OB0002475	09/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		3,944.97	09/08/2021	2021NL0002063	2021NE0000076	4163	RE 225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002063. INSS DA NF 1043, EMPRESA AIGP. PROC ADM 21/12327.											
2021OB0002476	09/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03563-NAAGEN(		358.63	09/08/2021	2021NL0002063	2021NE0000076	4163	RE 225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002063. IR DA NF 1043, EMPRESA AIGP. PROC ADM 21/12327.											
2021OB0002477	09/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,793.17	09/08/2021	2021NL0002063	2021NE0000076	4163	RE 225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002063. ISS DA NF 1043, EMPRESA AIGP. PROC ADM 21/12327.											
2021OB0002478	09/08/2021	004703	12258741220-LAZARO MELO DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01037-143707		4,000.00	09/08/2021	2021NL0002064	2021NE0000800	4170	RE 227
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002064 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/13336.											
2021OB0002479	09/08/2021	004703	12258741220-LAZARO MELO DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01037-143707		4,000.00	09/08/2021	2021NL0002065	2021NE0000801	4170	RE 227
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002065 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/13336.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0002480	09/08/2021	004703	67005233204-REGINALDO DA SILVA GONÇALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-505277		3,600.00	09/08/2021	2021NL0002066	2021NE0000802	4163 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002066 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/13332.											
2021OB0002481	09/08/2021	004703	67005233204-REGINALDO DA SILVA GONÇALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-505277		5,200.00	09/08/2021	2021NL0002067	2021NE0000803	4163 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002067 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/13332.											
2021OB0002482	09/08/2021	004703	62660519234-ISAIAS CAMURCA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06019-113034		3,200.00	09/08/2021	2021NL0002068	2021NE0000804	4163 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002068 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/13141.											
2021OB0002483	09/08/2021	004703	62660519234-ISAIAS CAMURCA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06019-113034		3,400.00	09/08/2021	2021NL0002069	2021NE0000805	4163 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002069 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/13141.											
2021OB0002484	09/08/2021	004703	30601436415-AVANA ANDRADE DA SILVA REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03724-00125954		1,000.00	09/08/2021	2021NL0002070	2021NE0000806	4163 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002070 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/13361.											
2021OB0002485	09/08/2021	004703	30601436415-AVANA ANDRADE DA SILVA REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03724-00125954		5,500.00	09/08/2021	2021NL0002071	2021NE0000807	4163 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002071 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/13361.											
2021OB0002486	09/08/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		189,589.52	09/08/2021	2021NL0002072	2021NE0000009	4163 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002072. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13571.											
2021OB0002487	09/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		22,343.94	09/08/2021	2021NL0002072	2021NE0000009	4163 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002072. INSS da NF 2793, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13571.											
2021OB0002488	09/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,254.61	09/08/2021	2021NL0002072	2021NE0000009	4163 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002072. IRRF da NF 2793, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13571.											
2021OB0002489	09/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		11,273.06	09/08/2021	2021NL0002072	2021NE0000009	4163 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002072. ISS da NF 2793, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13571.											
2021OB0002490	09/08/2021	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		40,453.48	09/08/2021	2021NL0002073	2021NE0000162	4170 RE	227
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002073. Serviço referente ao mês de JUNHO/21. Proc. Adm. 21/12689.											

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0002491	09/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5,361.31	09/08/2021	2021NL0002073	2021NE0000162	4163 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002073. INSS da NF 1047, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/12689.											
2021OB0002492	09/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		487.39	09/08/2021	2021NL0002073	2021NE0000162	4163 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002073. IRRF da NF 1047, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/12689.											
2021OB0002493	09/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,436.96	09/08/2021	2021NL0002073	2021NE0000162	4163 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002073. ISS da NF 1047, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/12689.											
2021OB0002494	09/08/2021	004703	77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271470		8,000.00	09/08/2021	2021NL0002076	2021NE0000809	4163 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002076 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/13144.											
2021OB0002495	09/08/2021	004703	27490300215-NEICI MARA DOS SANTOS BULCAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-0339881		1,500.00	09/08/2021	2021NL0002077	2021NE0000810	4163 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002077 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/13243.											
2021OB0002496	09/08/2021	004703	27490300215-NEICI MARA DOS SANTOS BULCAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-0339881		2,500.00	09/08/2021	2021NL0002078	2021NE0000811	4163 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002078 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/13243.											
2021OB0002497	09/08/2021	004703	90778723291-ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-405299		216.00	09/08/2021	2021NL0002079	2021NE0000812	4163 RE	225
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/08 A 06/08/21. PROCESSO ADM: 2021/13083.											
2021OB0002498	09/08/2021	004703	63690527287-JOSE JAMES DA SILVA ALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4084241		216.00	09/08/2021	2021NL0002080	2021NE0000813	4163 RE	225
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/08 A 06/08/21. PROCESSO ADM: 2021/13083.											
2021OB0002499	09/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,890.45	09/08/2021	2021NL0002081	2021NE0000033	4163 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002081. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13713.											
2021OB0002500	09/08/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		60,577.92	09/08/2021	2021NL0002083	2021NE0000165	4163 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002083. SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/21. PROC ADM 21/12714.											
2021OB0002501	09/08/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		55,325.78	09/08/2021	2021NL0002082	2021NE0000107	4163 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002082. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13543.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0002502	09/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		4,503.31	09/08/2021	2021NL0002082	2021NE0000107	4163 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002082. INSS da NF 2790, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13543.											
2021OB0002503	09/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		636.48	09/08/2021	2021NL0002082	2021NE0000107	4163 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002082. IRRF da NF 2790, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13543.											
2021OB0002504	09/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		3,182.40	09/08/2021	2021NL0002082	2021NE0000107	4163 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002082. ISS da NF 2790, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13543.											
2021OB0002505	09/08/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		55,659.20	09/08/2021	2021NL0002084	2021NE0000149	4163 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002084. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JULHO/21. PROCESSO ADM 21/13849.											
2021OB0002506	09/08/2021	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-728918		19,238.99	09/08/2021	2021NL0002085	2021NE0000483	4163 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002085. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13882.											
2021OB0002507	09/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		1,012.58	09/08/2021	2021NL0002085	2021NE0000483	4163 RE	226
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002085. ISS da NF 23051, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 21/13882.											
2021OB0002508	09/08/2021	004703	83633073272-RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03734-00297046		1,944.00	09/08/2021	2021NL0002086	2021NE0000814	4163 RE	225
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/08 A 13/08/21. PROCESSO ADM: 2021/12579.											
2021OB0002509	09/08/2021	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-7530927		1,944.00	09/08/2021	2021NL0002087	2021NE0000815	4163 RE	225
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/08 A 13/08/21. PROCESSO ADM: 2021/12579.											
2021OB0002510	09/08/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-715395		44,617.52	09/08/2021	2021NL0002088	2021NE0000391	4163 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002088. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13616.											
2021OB0002511	09/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		3,685.65	09/08/2021	2021NL0002088	2021NE0000391	4163 RE	226
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002088. INSS da NF 2794, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13616.											
2021OB0002512	09/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		513.86	09/08/2021	2021NL0002088	2021NE0000391	4163 RE	226
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002088. IRRF da NF 2794, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13616.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0002513	09/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		2,569.32	09/08/2021	2021NL0002088	2021NE0000391	4163 RE	226
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002088. ISS da NF 2794, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13616.											
2021OB0002514	09/08/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		382.88	09/08/2021	2021NL0002100	2021NE0000362	4163 RE	226
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002100. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JULHO/21. PROC ADM 21/13859.											
2021OB0002515	09/08/2021	004703	25306530000193-LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-01548-24683		8,134.00	09/08/2021	2021NL0002101	2021NE0000117	4170 RE	227
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002101. Serviço de manutenção corretiva sob demanda (5ª medição). Proc. Adm. 21/13703.											
2021OB0002516	09/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		166.00	09/08/2021	2021NL0002101	2021NE0000117	4163 RE	226
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002101. ISS da NF 532, Empresa LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS. Proc. Adm. 21/13703.											
2021OB0002517	09/08/2021	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-05042-4034031		3,310.90	09/08/2021	2021NL0002102	2021NE0000045	4163 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002102. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13350.											
2021OB0002518	09/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		166.86	09/08/2021	2021NL0002102	2021NE0000045	4163 RE	226
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002102. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Jutaí. Proc. Adm. 21/13350.											
2021OB0002519	09/08/2021	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00320-66680		4,395.80	09/08/2021	2021NL0002103	2021NE0000007	4163 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002103. Aquisição de Kits de instalação. Proc. Adm. 21/13958.											
2021OB0002520	09/08/2021	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00320-66680		1,577.00	09/08/2021	2021NL0002104	2021NE0000008	4163 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002104. Serviço referente ao mês de JUNHO/21. Proc. Adm. 21/13958.											
2021OB0002521	09/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		209.00	09/08/2021	2021NL0002104	2021NE0000008	4163 RE	226
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002104. INSS da NF 748, Empresa ITACOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/13958.											
2021OB0002522	09/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		19.00	09/08/2021	2021NL0002104	2021NE0000008	4163 RE	226
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002104. IRRF da NF 748, Empresa ITACOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/13958.											
2021OB0002523	09/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		95.00	09/08/2021	2021NL0002104	2021NE0000008	4163 RE	226
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002104. ISS da NF 748, Empresa ITACOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/13958.											

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0002524	09/08/2021	004703	83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03860-260665		55,374.61	09/08/2021	2021NL0002105	2021NE0000264	4170	RE 227
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002105. SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/21. PROCESSO ADM 21/13697.											
2021OB0002525	09/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		7,338.80	09/08/2021	2021NL0002105	2021NE0000264	4163	RE 226
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002105. INSS DA NF 1738, EMPRESA KCM. PROCESSO ADM 21/13697.											
2021OB0002526	09/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		3,335.82	09/08/2021	2021NL0002105	2021NE0000264	4163	RE 226
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002105. ISS DA NF 1738, EMPRESA KCM. PROCESSO ADM 21/13697.											
2021OB0002527	09/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		667.16	09/08/2021	2021NL0002105	2021NE0000264	4163	RE 226
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002105. IR DA NF 1738, EMPRESA KCM. PROCESSO ADM 21/13697.											
2021OB0002528	09/08/2021	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-01457-041524		659.21	09/08/2021	2021NL0002106	2021NE0000096	4170	RE 227
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002106. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JULHO/21. PROC ADM 21/13671.											
2021OB0002529	09/08/2021	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-01457-041524		1,002.09	09/08/2021	2021NL0002107	2021NE0000521	4170	RE 227
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002107. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JULHO/21. PROC ADM 21/13671.											
2021OB0002530	09/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		33.90	09/08/2021	2021NL0002107	2021NE0000521	4163	RE 226
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002107. ISS DA NF 88, EMPRESA CAR DE ALMEIDA JUNIOR. PROC ADM 21/13671.											
2021OB0002531	09/08/2021	004703	32632083000128-ESTRATEGIA TREINAMENTOS LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 237-00320-429376		10,261.51	09/08/2021	2021NL0002108	2021NE0000625	4162	RE 224
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002108. Serviços em treinamento (EAD ao vivo) para o curso WebServer com nginx. Processo adm 21/12261.											
2021OB0002532	09/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 237-03739-NAAGEN(		210.49	09/08/2021	2021NL0002108	2021NE0000625	4162	RE 224
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002108. ISS da NF 61, empresa Estratégia Treinamentos. Processo adm 21/12261.											

Total do Dia 09/08/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 758,780.70

Total do Dia 09/08/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 758,780.70

Total Geral do Dia 09/08/2021 : 758,780.70

Dia de referência: 10/08/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0002533	10/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		28,564.53		2021NL0002045	2021NE0000006		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002045. INSS da NF 2791, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13536.											
2021OB0002534	10/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		1,350.22	10/08/2021	2021NL0002109	2021NE0000065	4178 RE	228
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002109. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13912.											
2021OB0002535	10/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		1,285.03	10/08/2021	2021NL0002109	2021NE0000065	4178 RE	228
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002109. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13912.											
2021OB0002536	10/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		1,345.37	10/08/2021	2021NL0002109	2021NE0000065	4178 RE	228
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002109. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13912.											
2021OB0002537	10/08/2021	004703	00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		493.94	10/08/2021	2021NL0002110	2021NE0000091	4178 RE	228
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002110. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JULHO/21. PROC ADM 21/13338.											
2021OB0002538	10/08/2021	004703	21345025000105-NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 033-03273-13003762		66,999.90		2021NL0002113	2021NE0000142		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002113. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/21. PROC ADM 21/13889.											
2021OB0002539	10/08/2021	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 / 237-03739-615250		2,500,000.00					0
Descrição :	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.											
2021OB0002540	10/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		1,088.08	10/08/2021	2021NL0002111	2021NE0000060	4203 RE	230
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002111. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13922.											
2021OB0002541	10/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		153.95	10/08/2021	2021NL0002111	2021NE0000060	4203 RE	230
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002111. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13922.											
2021OB0002542	10/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		238.56	10/08/2021	2021NL0002111	2021NE0000060	4203 RE	230
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002111. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13922.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0002543	10/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,203.91	10/08/2021	2021NL0002111	2021NE0000060	4203	RE 230
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002111. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13922.											
2021OB0002544	10/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,879.50	10/08/2021	2021NL0002113	2021NE0000142	4203	RE 230
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002113. INSS DA NF 584, EMPRESA NORTE SUL. PROC ADM 21/13889.											
2021OB0002545	10/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		807.23	10/08/2021	2021NL0002113	2021NE0000142	4203	RE 230
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002113. IR DA NF 584, EMPRESA NORTE SUL. PROC ADM 21/13889.											
2021OB0002546	10/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,036.14	10/08/2021	2021NL0002113	2021NE0000142	4203	RE 230
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002113. ISS DA NF 584, EMPRESA NORTE SUL. PROC ADM 21/13889.											
2021OB0002547	10/08/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		41,123.42	10/08/2021	2021NL0002112	2021NE0000125	4203	RE 230
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002112. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13281.											
2021OB0002548	10/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,382.42	10/08/2021	2021NL0002112	2021NE0000125	4203	RE 230
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002112. INSS da NF 2784, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13281.											
2021OB0002549	10/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		473.47	10/08/2021	2021NL0002112	2021NE0000125	4203	RE 230
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002112. IRRF da NF 2784, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13281.											
2021OB0002550	10/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,367.33	10/08/2021	2021NL0002112	2021NE0000125	4203	RE 230
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002112. ISS da NF 2784, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/13281.											
2021OB0002551	10/08/2021	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		29,766.59	10/08/2021	2021NL0002114	2021NE0000076	4203	RE 230
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002114. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JULHO/21. PROC ADM 21/14144.											
2021OB0002552	10/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,944.97	10/08/2021	2021NL0002114	2021NE0000076	4203	RE 230
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002114. INSS DA NF 108, EMPRESA AIGP. PROC ADM 21/14144.											
2021OB0002553	10/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		358.63	10/08/2021	2021NL0002114	2021NE0000076	4203	RE 230

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002114. IR DA NF 108, EMPRESA AIGP. PROC ADM 21/14144.											
2021OB0002554	10/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,793.17	10/08/2021	2021NL0002114	2021NE0000076	4203	RE 230
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002114. ISS DA NF 108, EMPRESA AIGP. PROC ADM 21/14144.											
2021OB0002555	10/08/2021	004703	36003671000153-CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01240-1058959		1,278.00	10/08/2021	2021NL0002115	2021NE0000683	4202	RE 229
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002115. Curso Prático de Elaboração de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência na modalidade online. Processo adm 21/10449.											

Total do Dia 10/08/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 2,701,934.36

Total do Dia 10/08/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 2,701,934.36

Total Geral do Dia 10/08/2021 : 2,701,934.36

Dia de referência: 12/08/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0002556	12/08/2021	004703	84122761000106-DOC PAPER LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03219-5120		1,526.65	12/08/2021	2021NL0002116	2021NE0000036	4248	RE 231
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002116. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14083.											
2021OB0002557	12/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		56.68	12/08/2021	2021NL0002116	2021NE0000036	4248	RE 231
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002116. ISS da NF 704, Empresa DOC PAPER LTDA. Proc. Adm. 21/14083.											
2021OB0002558	12/08/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		81.04	12/08/2021	2021NL0002117	2021NE0000062	4248	RE 231
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002117. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14087.											
2021OB0002559	12/08/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		115.09	12/08/2021	2021NL0002118	2021NE0000229	4248	RE 231
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002118. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14090.											
2021OB0002560	12/08/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		60.63	12/08/2021	2021NL0002118	2021NE0000229	4248	RE 231
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002118. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14090.											
2021OB0002561	12/08/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		89.51	12/08/2021	2021NL0002118	2021NE0000229	4248	RE 231

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002118. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14090.												
2021OB0002562	12/08/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		21.41	12/08/2021	2021NL0002118	2021NE0000229	4248	RE 231
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002118. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14090.												
2021OB0002563	12/08/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		217.19	12/08/2021	2021NL0002118	2021NE0000229	4248	RE 231
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002118. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14090.												
2021OB0002564	12/08/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		60.63	12/08/2021	2021NL0002118	2021NE0000229	4248	RE 231
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002118. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14090.												
2021OB0002565	12/08/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		21.41	12/08/2021	2021NL0002118	2021NE0000229	4248	RE 231
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002118. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14090.												
2021OB0002566	12/08/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		8,732.03	12/08/2021			4258	RE 232
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª contadoria , conforme Processo ADM 14369-00/2021.												
2021OB0002567	12/08/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		19,660.51	12/08/2021			4258	RE 232
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e sucessores , conforme Processo ADM 14369-00/2021.												

Total do Dia 12/08/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 30,642.78

Total do Dia 12/08/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 30,642.78

Total Geral do Dia 12/08/2021 : 30,642.78

Dia de referência: 13/08/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0002568	13/08/2021	004703	18422603000147-LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03040-19500		3,166.66	13/08/2021	2021NL0002119	2021NE0000044	4264	RE 233
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002119. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13924.												

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0002569	13/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		166.67	13/08/2021	2021NL0002119	2021NE0000044	4264	RE 233
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002119. ISS da NF 17488, Empresa LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/13924.											
2021OB0002570	13/08/2021	004703	34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		468,685.94	13/08/2021	2021NL0002120	2021NE0000144	4264	RE 233
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002120. SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/21. PROC ADM 21/14049.											
2021OB0002571	13/08/2021	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03718-82112		2,904.80	13/08/2021	2021NL0002123	2021NE0000586	4264	RE 233
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002123. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14278.											
2021OB0002572	13/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		95.20	13/08/2021	2021NL0002123	2021NE0000586	4264	RE 233
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002123. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Borba. Proc. Adm. 21/14278.											
2021OB0002573	13/08/2021	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-6026478		8,000.00	13/08/2021	2021NL0002124	2021NE0000822	4264	RE 233
Descrição :	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2020/15371.											
2021OB0002574	13/08/2021	004703	84120304272-RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-00005177		8,800.00	13/08/2021	2021NL0002125	2021NE0000823	4264	RE 233
Descrição :	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/13775.											
2021OB0002575	13/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		77,448.33	13/08/2021	2021NL0002126	2021NE0000058	4264	RE 233
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002126. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14152.											
2021OB0002576	13/08/2021	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 033-04001-13002906		75,396.84	13/08/2021	2021NL0002127	2021NE0000108	4264	RE 233
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002127. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JULHO/21 - LICENÇA ENTERPRISE. PROCESSO ADM 21/13794.											
2021OB0002577	13/08/2021	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 033-04001-13002906		60,376.26	13/08/2021	2021NL0002128	2021NE0000109	4264	RE 233
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002128. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JULHO/21 - LICENÇA BUSINESS. PROCESSO ADM 21/13794.											
2021OB0002578	13/08/2021	004703	13019872200-FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03702-29807		3,078.00	13/08/2021	2021NL0002129	2021NE0000824	4277	RE 234
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/08 A 20/08/21. PROCESSO ADM: 2021/12972.											
2021OB0002579	13/08/2021	004703	76754715200-BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-7654693		2,160.00	13/08/2021	2021NL0002130	2021NE0000825	4277	RE 234
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/08 A 20/08/21. PROCESSO ADM: 2021/12972.											
2021OB0002580	13/08/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		382.88	13/08/2021	2021NL0002135	2021NE0000362	4277	RE 234

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002135. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/14368.											
2021OB0002581	13/08/2021	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 077-00001-39975916		25,537.26	13/08/2021	2021NL0002136	2021NE0000753	4277	RE 234
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002136. REAJUSTE - 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO FÓRUM DOUTOR GIOVANNI FIGLIOULO EM MANACAPURU/AM. PROC ADM 21/14298.											
2021OB0002582	13/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		1,175.35	13/08/2021	2021NL0002136	2021NE0000753	4277	RE 234
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002136. INSS DA NF 57, WT CONSTRUÇÕES. REAJUSTE - 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO FÓRUM DOUTOR GIOVANNI FIGLIOULO EM MANACAPURU/AM. PROC ADM 21/14298.											
2021OB0002583	13/08/2021	004703	94640300204-JOSIVALDO DIEB MACHADO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-01364-1032488		2,376.00	13/08/2021	2021NL0002137	2021NE0000826	4277	RE 234
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/08 A 21/08/21. PROCESSO ADM: 2021/13191.											
2021OB0002584	13/08/2021	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-46213		2,376.00	13/08/2021	2021NL0002138	2021NE0000827	4277	RE 234
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/08 A 21/08/21. PROCESSO ADM: 2021/13191.											
2021OB0002585	13/08/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		3,642.42	13/08/2021	2021NL0002139	2021NE0000328	4277	RE 234
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002139. SERVIÇO REF AO MÊS DE AGOSTO/21. PROC ADM 21/14373.											
2021OB0002586	13/08/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633734		31,666.50	13/08/2021			4277	RE 234
Descrição :	despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 014493/2021.											
2021OB0002587	13/08/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-03205-19523		11,606.89	13/08/2021			4277	RE 234
Descrição :	despesa Extra orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 14493-00/2021.											
2021OB0002588	13/08/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7619197		19,078.84	13/08/2021			4277	RE 234
Descrição :	despesa Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 14493-00/2021.											
2021OB0002589	13/08/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633742		12,412.69	13/08/2021			4277	RE 234
Descrição :	despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 014493/2021.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0002590	13/08/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7624549		7,368.77	13/08/2021			4277	RE 234
Descrição : despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª Vara Cível , conforme Processo ADM 14493-00/2021.												
2021OB0002591	13/08/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7621876		11,711.70	13/08/2021			4277	RE 234
Descrição : despesa Extra orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 14493-00/2021.												
2021OB0002592	13/08/2021	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03732-20133		2,065.73	13/08/2021			4277	RE 234
Descrição : despesa Extra orçamentária, oriunda da comarca de pres figueiredo , conforme Processo ADM 014493/2021.												
2021OB0002593	13/08/2021	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-04218-1172		3,188.39	13/08/2021			4277	RE 234
Descrição : despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª Vara de humaitá, conforme Processo ADM 14493-00/2021.												
2021OB0002594	13/08/2021	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03704-286877		1,684.61	13/08/2021			4277	RE 234
Descrição : despesa Extra orçamentária, oriunda da comarca de urucurituba , conforme Processo ADM 14493-00/2021.												
2021OB0002595	13/08/2021	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-526002		38,612.33	13/08/2021	2021NL0002149	2021NE0000041	4288	RE 235
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002149. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14279.												
2021OB0002596	13/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		2,399.63	13/08/2021	2021NL0002149	2021NE0000041	4288	RE 235
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002149. INSS da NF 460, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 21/14279.												
2021OB0002597	13/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		436.30	13/08/2021	2021NL0002149	2021NE0000041	4288	RE 235
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002149. IRRF da NF 460, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 21/14279.												
2021OB0002598	13/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		2,181.49	13/08/2021	2021NL0002149	2021NE0000041	4288	RE 235
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002149. ISS da NF 460, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 21/14279.												

Total do Dia 13/08/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 890,182.48

Total do Dia 13/08/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 890,182.48

Total Geral do Dia 13/08/2021 : 890,182.48

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Dia de referência: 16/08/2021												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2021OB0002599	16/08/2021	004703	63015641204-MAURÍZIO DA SILVA DUTRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-1064711		3,800.00	16/08/2021	2021NL0002155	2021NE0000832	4307 RE	236
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002155 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/13551.											
2021OB0002600	16/08/2021	004703	63015641204-MAURÍZIO DA SILVA DUTRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-1064711		5,000.00	16/08/2021	2021NL0002156	2021NE0000833	4307 RE	236
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002156 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/13551.											
2021OB0002601	16/08/2021	004703	03638887723-WALLACE FERREIRA CARVALHOSA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-05781-340685		801.00	16/08/2021	2021NL0002131	2021NE0000631	4316 RE	237
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002131. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/7685.											
2021OB0002602	16/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		99.00		2021NL0002131	2021NE0000631		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002131. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE WALLACE CARVALHO. PROCESSO ADM 21/7685.											
2021OB0002603	16/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		180.00		2021NL0002132	2021NE0000112		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002132. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE WALLACE CARVALHO. PROCESSO ADM 21/7685.											
2021OB0002604	16/08/2021	004703	51534223215-MARCIO ANDRE LOPES CAVALCANTE	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-03990-200034		224.28	16/08/2021	2021NL0002133	2021NE0000654	4316 RE	237
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002133. DOCENTE. PROC ADM 21/8883.											
2021OB0002605	16/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		27.72		2021NL0002133	2021NE0000654		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002133. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE MARCIO CAVALCANTE. PROC ADM 21/8883.											
2021OB0002606	16/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		50.40		2021NL0002134	2021NE0000111		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002134. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE MARCIO CAVALCANTE. PROC ADM 21/8883.											

Total do Dia 16/08/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 10,182.40

Total do Dia 16/08/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 10,182.40

Total Geral do Dia 16/08/2021 : 10,182.40

Dia de referência: 17/08/2021

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2021OB0002607	17/08/2021	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01614-1113445		1,636.56	17/08/2021	2021NL0002157	2021NE0000064	4333 RE	238
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002157. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14246.											
2021OB0002608	17/08/2021	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-05786-29203		40,453.48	17/08/2021	2021NL0002158	2021NE0000162	4333 RE	238
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002158. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13987.											
2021OB0002609	17/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		5,361.31	17/08/2021	2021NL0002158	2021NE0000162	4333 RE	238
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002158. INSS da NF 1067, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/13987.											
2021OB0002610	17/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		487.39	17/08/2021	2021NL0002158	2021NE0000162	4333 RE	238
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002158. IRRF da NF 1067, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/13987.											
2021OB0002611	17/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		2,436.96	17/08/2021	2021NL0002158	2021NE0000162	4333 RE	238
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002158. ISS da NF 1067, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/13987.											
2021OB0002612	17/08/2021	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-02987-0121		71,700.00	17/08/2021	2021NL0002160	2021NE0000080	4333 RE	238
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002160. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13875.											
2021OB0002613	17/08/2021	004703	02425219000168-Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01208-66753		1,615.25	17/08/2021	2021NL0002161	2021NE0000094	4333 RE	238
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002161. Fornecimento referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14585.											
2021OB0002614	17/08/2021	004703	34522247249-SIDNEY LEVEL DE BRITO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-4010736		810.00	17/08/2021	2021NL0002163	2021NE0000838	4333 RE	238
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/06 A 29/06/21. PROCESSO ADM: 2021/03994.											
2021OB0002615	17/08/2021	004703	04159810268-TUDE BARBOSA MENDONCA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-4089774		810.00	17/08/2021	2021NL0002164	2021NE0000839	4333 RE	238
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/06 A 29/06/21. PROCESSO ADM: 2021/03994.											
2021OB0002616	17/08/2021	004703	74138359249-JANDER SOUZA CASTELO BRANCO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-02164-378100		810.00	17/08/2021	2021NL0002165	2021NE0000840	4333 RE	238
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/06 A 29/06/21. PROCESSO ADM: 2021/03994.											
2021OB0002617	17/08/2021	004703	00220583200-CLEIBSON TEIXEIRA PACHECO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03726-1234021		810.00	17/08/2021	2021NL0002166	2021NE0000841	4333 RE	238

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/06 A 29/06/21. PROCESSO ADM: 2021/03994.											
2021OB0002618	17/08/2021	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		7,643.43	17/08/2021	2021NL0002162	2021NE0000279	4333	RE 238
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002162. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14394.											
2021OB0002619	17/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		894.59	17/08/2021	2021NL0002162	2021NE0000279	4333	RE 238
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002162. INSS da NF 1774, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO. Proc. Adm. 21/14394.											
2021OB0002620	17/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		90.83	17/08/2021	2021NL0002162	2021NE0000279	4333	RE 238
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002162. IRRF da NF 1774, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO. Proc. Adm. 21/14394.											
2021OB0002621	17/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		454.15	17/08/2021	2021NL0002162	2021NE0000279	4333	RE 238
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002162. ISS da NF 1774, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO. Proc. Adm. 21/14394.											
2021OB0002622	17/08/2021	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-165158		270.00	17/08/2021	2021NL0002167	2021NE0000843	4333	RE 238
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 A 23/07/21. PROCESSO ADM: 2021/13020.											
2021OB0002623	17/08/2021	004703	63690527287-JOSE JAMES DA SILVA ALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4084241		270.00	17/08/2021	2021NL0002168	2021NE0000844	4333	RE 238
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 A 23/07/21. PROCESSO ADM: 2021/13020.											
2021OB0002624	17/08/2021	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		11,750.00	17/08/2021	2021NL0002170	2021NE0000097	4345	RE 239
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002170. Aquisição de 01 Bico Injetor Eletrônico de Combustível para realização de manutenção corretiva no Gerador Diesel do Ed. Desembargador Arnoldo Péres. Proc adm 21/14											
2021OB0002625	17/08/2021	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		14,198.78	17/08/2021	2021NL0002171	2021NE0000063	4345	RE 239
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002171. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JULHO/21. PROC ADM 21/14551.											
2021OB0002626	17/08/2021	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X		2,420.83	17/08/2021	2021NL0002172	2021NE0000394	4345	RE 239
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002172. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JULHO/21. PROC ADM 21/14574.											
2021OB0002627	17/08/2021	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		178,526.85	17/08/2021	2021NL0002173	2021NE0000205	4345	RE 239
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002173. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JULHO/21 PROC ADM 21/14408.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0002628	17/08/2021	004703	21748841000151-TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07474-170540		221,940.00	17/08/2021	2021NL0002174	2021NE0000472	4345	RE 239

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002174. Licença de uso na modalidade assinatura do software Autodesk Architecture Engineering & Construction Collection. Processo adm 21/14137.

Total do Dia 17/08/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 565,390.41

Total do Dia 17/08/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 565,390.41

Total Geral do Dia 17/08/2021 : 565,390.41

Dia de referência: 18/08/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0002629	18/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		34.67	18/08/2021	2021NL0002175	2021NE0000073	4366	RE 240
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002175. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13918.											
2021OB0002630	18/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		303.05	18/08/2021	2021NL0002175	2021NE0000073	4366	RE 240
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002175. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13918.											
2021OB0002631	18/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		123.44	18/08/2021	2021NL0002175	2021NE0000073	4366	RE 240
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002175. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13918.											
2021OB0002632	18/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		824.55	18/08/2021	2021NL0002175	2021NE0000073	4366	RE 240
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002175. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13918.											
2021OB0002633	18/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		600.56	18/08/2021	2021NL0002175	2021NE0000073	4366	RE 240
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002175. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13918.											
2021OB0002634	18/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		382.80	18/08/2021	2021NL0002175	2021NE0000073	4366	RE 240
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002175. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13918.											
2021OB0002635	18/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		3,119.38	18/08/2021	2021NL0002175	2021NE0000073	4366	RE 240
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002175. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13918.											
2021OB0002636	18/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,454.19	18/08/2021	2021NL0002175	2021NE0000073	4366	RE 240
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002175. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13918.											
2021OB0002637	18/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,520.13	18/08/2021	2021NL0002175	2021NE0000073	4366	RE 240

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002175. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13918.											
2021OB0002638	18/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,587.39	18/08/2021	2021NL0002175	2021NE0000073	4366	RE 240
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002175. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13918.											
2021OB0002639	18/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		190.01	18/08/2021	2021NL0002175	2021NE0000073	4366	RE 240
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002175. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13918.											
2021OB0002640	18/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		941.75	18/08/2021	2021NL0002175	2021NE0000073	4366	RE 240
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002175. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13918.											
2021OB0002641	18/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		794.73	18/08/2021	2021NL0002175	2021NE0000073	4366	RE 240
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002175. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/13918.											
2021OB0002642	18/08/2021	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		4,083.33	18/08/2021	2021NL0002176	2021NE0000098	4366	RE 240
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002176. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14454.											
2021OB0002643	18/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		250.00	18/08/2021	2021NL0002176	2021NE0000098	4366	RE 240
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002176. ISS da NF 3078, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/14454.											
2021OB0002644	18/08/2021	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		666.67	18/08/2021	2021NL0002177	2021NE0000561	4366	RE 240
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002177. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14454.											
2021OB0002645	18/08/2021	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	18/08/2021	2021NL0002178	2021NE0000265	4366	RE 240
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002178. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14173.											
2021OB0002646	18/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		247.47	18/08/2021	2021NL0002178	2021NE0000265	4366	RE 240
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002178. IRRF da NF 739, Empresa OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA. Proc. Adm. 21/14173.											
2021OB0002647	18/08/2021	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		4,953.05	18/08/2021	2021NL0002179	2021NE0000212	4366	RE 240
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002179. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14697.											
2021OB0002648	18/08/2021	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,732.11	18/08/2021	2021NL0002180	2021NE0000212	4372	RE 241

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002180. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14694.											
2021OB0002649	18/08/2021	004703	10111560837-BENEDITO DO CARMO BRANDAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7717784		1,080.00	18/08/2021	2021NL0002181	2021NE0000855	4375	RE 242
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/08 A 20/08/21. PROCESSO ADM: 2021/14256.											
2021OB0002650	18/08/2021	004703	39714845220-VALCENIR SILVA DA CONCEIÇÃO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7638450		1,080.00	18/08/2021	2021NL0002182	2021NE0000856	4375	RE 242
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/08 A 20/08/21. PROCESSO ADM: 2021/14256.											
2021OB0002651	18/08/2021	004703	75843064204-JONATAN HENRIQUE DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-00113050		1,080.00	18/08/2021	2021NL0002183	2021NE0000858	4372	RE 241
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/08 A 20/08/21. PROCESSO ADM: 2021/14256.											
2021OB0002652	18/08/2021	004703	58029095287-LEIDE PEREIRA DUARTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7725205		1,080.00	18/08/2021	2021NL0002184	2021NE0000859	4375	RE 242
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/08 A 20/08/21. PROCESSO ADM: 2021/14256.											
2021OB0002653	18/08/2021	004703	23331504000190-G M S ABREU E COMERCIO EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01414-715751		7,680.00	18/08/2021	2021NL0002185	2021NE0000597	4375	RE 242
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002185. Aquisição de telefones celulares. Tombo: 86925-86929. Processo adm 21/7538.											

Total do Dia 18/08/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 52,059.73

Total do Dia 18/08/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 52,059.73

Total Geral do Dia 18/08/2021 : 52,059.73

Dia de referência: 19/08/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0002654	19/08/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		559,424.50	19/08/2021	2021NL0002186	2021NE0000015	4377	RE 243
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002186. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14623.											
2021OB0002655	19/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,519.16	19/08/2021	2021NL0002186	2021NE0000015	4377	RE 243
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002186. IRRF das NF's 381977, 381978, 381990, 382251, 382252 e 382271, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 14623.											
2021OB0002656	19/08/2021	004703	00026908298-WERNER HOORNWEG VAN RIJ SALDANHA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03728-369888		3,817.50	19/08/2021			744	RB 38
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas, Processo ADM 2021/12013-00.											
2021OB0002658	19/08/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		30,826.40	19/08/2021			4412	RE 245
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da Vara de orfãos , conforme Processo ADM 14768-00/2021.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0002659	19/08/2021	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-05786-29203		67,649.92	19/08/2021	2021NL0002188	2021NE0000463	4412 RE	245
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002188. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14382.											
2021OB0002660	19/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		8,965.65	19/08/2021	2021NL0002188	2021NE0000463	4408 RE	244
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002188. INSS da NF 1069, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/14382.											
2021OB0002661	19/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		815.06	19/08/2021	2021NL0002188	2021NE0000463	4408 RE	244
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002188. IRRF da NF 1069, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/14382.											
2021OB0002662	19/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		4,075.30	19/08/2021	2021NL0002188	2021NE0000463	4408 RE	244
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002188. ISS da NF 1069, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/14382.											
2021OB0002663	19/08/2021	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 341-08128-0228007		224,628.87	19/08/2021	2021NL0002187	2021NE0000106	4412 RE	245
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002187. Adequação e manutenção nas dependências da Vara de Execuções de Medidas e Penas Alternativas (VEMEPA) no Fórum Des. Ministro Henoch Reis. Proc adm 21/1459											
2021OB0002664	19/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		13,428.90	19/08/2021	2021NL0002187	2021NE0000106	4408 RE	244
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002187. INSS DA NF 181, CONSTRUTORA PHX. Proc adm 21/14596.											
2021OB0002665	19/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		6,104.05	19/08/2021	2021NL0002187	2021NE0000106	4408 RE	244
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002187. ISS DA NF 181, CONSTRUTORA PHX. Proc adm 21/14596.											
2021OB0002666	19/08/2021	004703	02425219000168-Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01208-66753		3,460.29	19/08/2021	2021NL0002190	2021NE0000623	4412 RE	245
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002190. FORNECIMENTO REF. AO MÊS DE JULHO/21. PROC ADM 21/14594.											
2021OB0002667	19/08/2021	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-46213		1,944.00	19/08/2021	2021NL0002193	2021NE0000861	4408 RE	244
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/08 A 27/08/21. PROCESSO ADM: 2021/12999.											
2021OB0002668	19/08/2021	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-7530927		1,944.00	19/08/2021	2021NL0002194	2021NE0000862	4408 RE	244
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/08 A 27/08/21. PROCESSO ADM: 2021/12999.											
2021OB0002669	19/08/2021	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01870-7615825		5,130.00	19/08/2021	2021NL0002195	2021NE0000863	4412 RE	245
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/08 A 27/08/21. PROCESSO ADM: 2021/11375.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0002670	19/08/2021	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4005643		4,050.00	19/08/2021	2021NL0002197	2021NE0000865	4408	RE 244
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/08 A 27/08/21. PROCESSO ADM: 2021/11375.											
2021OB0002671	19/08/2021	004703	81160658234-ADRIANA DE ALMEIDA BRITTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6332064		4,050.00	19/08/2021	2021NL0002196	2021NE0000864	4408	RE 244
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/08 A 27/08/21. PROCESSO ADM: 2021/11375.											
2021OB0002672	19/08/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		12,978.18	20/08/2021			4428	RE 246
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª contadoria , conforme Processo ADM 14768-00/2021.											

Total do Dia 19/08/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 961,811.78

Total do Dia 19/08/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 961,811.78

Total Geral do Dia 19/08/2021 : 961,811.78

Dia de referência: 20/08/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0002673	20/08/2021	004703	03584647000104-NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-01880-308447		235.58	20/08/2021			746	RB 39
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas, Processo ADM 2021/000245.											
2021OB0002674	20/08/2021	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-953741		4,050.00	20/08/2021	2021NL0002198	2021NE0000866	4428	RE 246
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/08 A 27/08/21. PROCESSO ADM: 2021/11375.											
2021OB0002675	20/08/2021	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		2,093.06	20/08/2021	2021NL0002201	2021NE0000301	4428	RE 246
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002201. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/14854.											
2021OB0002676	20/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.16	20/08/2021	2021NL0002201	2021NE0000301	4428	RE 246
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002201. ISS da NF 23407, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 21/14854.											
2021OB0002677	20/08/2021	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		8,068.80	20/08/2021	2021NL0002202	2021NE0000280	4428	RE 246
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002202. Fornecimento de peças sob demanda. Proc. Adm. 21/14495.											

Total do Dia 20/08/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 14,557.60

Total do Dia 20/08/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 14,557.60

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
					Total Geral do Dia 20/08/2021 :		**14,557.60**					
Dia de referência: 23/08/2021												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2021OB0002678	23/08/2021	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		49.82	23/08/2021	2021NL0002205	2021NE0000090	4446	RE 247
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002205. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14920.											
2021OB0002679	23/08/2021	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		94,147.33	23/08/2021	2021NL0002206	2021NE0000001	4446	RE 247
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002206. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14907.											
2021OB0002680	23/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		12,477.35	23/08/2021	2021NL0002206	2021NE0000001	4446	RE 247
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002206. INSS da NF 303, Empresa CONEXÃO COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/14907.											
2021OB0002681	23/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,134.30	23/08/2021	2021NL0002206	2021NE0000001	4446	RE 247
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002206. IRRF da NF 303, Empresa CONEXÃO COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/14907.											
2021OB0002682	23/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,671.53	23/08/2021	2021NL0002206	2021NE0000001	4446	RE 247
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002206. ISS da NF 303, Empresa CONEXÃO COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/14907.											
2021OB0002683	23/08/2021	004703	93327625204-SIGRID ALMEIDA SOARES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-492906		2,000.00	23/08/2021	2021NL0002204	2021NE0000873	4446	RE 247
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002204 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/14108.											
2021OB0002684	23/08/2021	004703	74701525200-DANIELE DA SILVA DUARTE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-575925		8,000.00	23/08/2021	2021NL0002216	2021NE0000878	4446	RE 247
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002216 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/14028.											
2021OB0002685	23/08/2021	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		116,505.50	23/08/2021	2021NL0002218	2021NE0000002	4446	RE 247
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002218. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14921.											
2021OB0002686	23/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		15,440.48	23/08/2021	2021NL0002218	2021NE0000002	4446	RE 247

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002218. INSS da NF 304, empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/14921.												
2021OB0002687	23/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,403.68	23/08/2021	2021NL0002218	2021NE0000002	4446	RE 247
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002218. IRRF da NF 304, empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/14921.												
2021OB0002688	23/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,018.40	23/08/2021	2021NL0002218	2021NE0000002	4446	RE 247
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002218. ISS da NF 304, empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/14921.												
2021OB0002689	23/08/2021	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		5,083.74	23/08/2021	2021NL0002223	2021NE0000192	4446	RE 247
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002223. Serviço referente ao mês de JULHO/21 (2ª quinz.). Proc. Adm. 21/14565.												
2021OB0002690	23/08/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		39,408.44	23/08/2021			4456	RE 248
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 1ª contadoria , conforme Processo ADM 14947-00/2021.												
2021OB0002691	23/08/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		9,367.32	23/08/2021			4456	RE 248
Descrição : despesa Extra orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 14947-00/2021.												
2021OB0002692	23/08/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		34,427.16	23/08/2021			4456	RE 248
Descrição : despesa Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 14947-00/2021.												
2021OB0002693	23/08/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		19,678.91	23/08/2021			4456	RE 248
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª contadoria , conforme Processo ADM 14947-00/2021.												
2021OB0002694	23/08/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		20,994.65	23/08/2021			4456	RE 248
Descrição : despesa Extra orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 14947-00/2021.												
2021OB0002695	23/08/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		18,921.53	23/08/2021			4456	RE 248
Descrição : despesa Extra orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 14947-00/2021.												

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0002696	23/08/2021	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03732-20133		9,575.15	23/08/2021			4456	RE 248
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da comarca de P figueiredo , conforme Processo ADM 14947-00/2021.											
2021OB0002697	23/08/2021	004703	41688015272-MARCIO AUGUSTO FERREIRA MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-5142		18,671.50	23/08/2021			4456	RE 248
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da Comarca de Canutama , conforme Processo ADM 14947-00/2021.											
2021OB0002698	23/08/2021	004703	21216656000116-CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE NOVO AIRAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03745-28010		4,364.25	23/08/2021			4456	RE 248
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da Comarca de Novo Airão , conforme Processo ADM 14947-00/2021.											
2021OB0002699	23/08/2021	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-00577-228788		12,700.45	23/08/2021			4456	RE 248
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé , conforme Processo ADM 14947-00/2021.											

Total do Dia 23/08/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 457,041.49
Total do Dia 23/08/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 457,041.49
Total Geral do Dia 23/08/2021 : 457,041.49

Dia de referência: 25/08/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0002700	25/08/2021	004703	00921512210-JOSE NERI DE AZEVEDC NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03743-442720		4,500.00	25/08/2021	2021NL0002237	2021NE0000890	4497	RE 249
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002237 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/14612.											
2021OB0002701	25/08/2021	004703	00921512210-JOSE NERI DE AZEVEDC NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03743-442720		4,300.00	25/08/2021	2021NL0002238	2021NE0000891	4497	RE 249
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002238 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/14612.											
2021OB0002702	25/08/2021	004703	00921512210-JOSE NERI DE AZEVEDC NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03743-442720		8,800.00	25/08/2021	2021NL0002242	2021NE0000893	4497	RE 249
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002242 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/14714.											
2021OB0002703	25/08/2021	004703	90416945287-DJACY DAS NEVES BENEVIDES FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 / 104-01302-755725		1,682.10	25/08/2021			767	RB 40
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas, Processo ADM 2021/7568-00.											
2021OB0002704	25/08/2021	004703	01902835000108-URBANO VITALINO ADVOGADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 / 237-03201-808032		2,582.74	25/08/2021			767	RB 40
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas, Processo ADM 2021/29174-00.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0002705	25/08/2021	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		42,626.51	25/08/2021	2021NL0002239	2021NE0000003	4522 RE	250
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002239. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14924.											
2021OB0002706	25/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5,649.29	25/08/2021	2021NL0002239	2021NE0000003	4522 RE	250
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002239. INSS da NF 305, Empresa CONEXAO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/14924.											
2021OB0002707	25/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		513.57	25/08/2021	2021NL0002239	2021NE0000003	4522 RE	250
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002239. IRRF da NF 305, Empresa CONEXAO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/14924.											
2021OB0002708	25/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,567.86	25/08/2021	2021NL0002239	2021NE0000003	4522 RE	250
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002239. ISS da NF 305, Empresa CONEXAO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/14924.											
2021OB0002709	25/08/2021	004703	13550128215-ANA CYRA SAUNDERS FERNANDES COELHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-736260		4,000.00	25/08/2021	2021NL0002243	2021NE0000895	4522 RE	250
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002243 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/14489.											
2021OB0002710	25/08/2021	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		48,044.17	25/08/2021	2021NL0002245	2021NE0000432	4522 RE	250
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002245. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/15042.											
2021OB0002711	25/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		6,367.29	25/08/2021	2021NL0002245	2021NE0000432	4522 RE	250
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002245. INSS da NF 306, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/15042.											
2021OB0002712	25/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		578.84	25/08/2021	2021NL0002245	2021NE0000432	4522 RE	250
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002245. IRRF da NF 306, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/15042.											
2021OB0002713	25/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,894.23	25/08/2021	2021NL0002245	2021NE0000432	4522 RE	250
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002245. ISS da NF 306, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/15042.											
2021OB0002714	25/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		3,359.99	25/08/2021	2021NL0002248	2021NE0000066	4522 RE	250
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002248. SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/21. PROC ADM 21/14169.											
2021OB0002715	25/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		6,502.58	25/08/2021	2021NL0002248	2021NE0000066	4522 RE	250

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002248. SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/21. PROC ADM 21/14169.											
2021OB0002716	25/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,190.87	25/08/2021	2021NL0002248	2021NE0000066	4522	RE 250
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002248. SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/21. PROC ADM 21/14169.											
2021OB0002717	25/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,066.51	25/08/2021	2021NL0002248	2021NE0000066	4522	RE 250
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002248. SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/21. PROC ADM 21/14169.											
2021OB0002718	25/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		128,314.38	25/08/2021	2021NL0002248	2021NE0000066	4522	RE 250
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002248. SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/21. PROC ADM 21/14169.											
2021OB0002719	25/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		19,293.94	25/08/2021	2021NL0002248	2021NE0000066	4522	RE 250
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002248. SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/21. PROC ADM 21/14169.											
2021OB0002720	25/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		91,933.64	25/08/2021	2021NL0002248	2021NE0000066	4522	RE 250
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002248. SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/21. PROC ADM 21/14169.											
2021OB0002721	25/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		12,287.34	25/08/2021	2021NL0002248	2021NE0000066	4522	RE 250
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002248. SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/21. PROC ADM 21/14169.											
2021OB0002722	25/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,131.62	25/08/2021	2021NL0002248	2021NE0000066	4522	RE 250
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002248. SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/21. PROC ADM 21/14169.											
2021OB0002723	25/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,361.92	25/08/2021	2021NL0002248	2021NE0000066	4522	RE 250
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002248. SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/21. PROC ADM 21/14169.											
2021OB0002724	25/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,826.71	25/08/2021	2021NL0002248	2021NE0000066	4522	RE 250
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002248. SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/21. PROC ADM 21/14169.											
2021OB0002725	25/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,952.68	25/08/2021	2021NL0002248	2021NE0000066	4522	RE 250
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002248. SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/21. PROC ADM 21/14169.											
2021OB0002726	25/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,903.35	25/08/2021	2021NL0002248	2021NE0000066	4522	RE 250
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002248. SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/21. PROC ADM 21/14169.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0002727	25/08/2021	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		6,720.36	25/08/2021	2021NL0002249	2021NE0000163	4522	RE 250

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002249. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO/21. PROC ADM 21/13649.

Total do Dia 25/08/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 441,952.49

Total do Dia 25/08/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 441,952.49

Total Geral do Dia 25/08/2021 : 441,952.49

Dia de referência: 26/08/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0002728	26/08/2021	004703	19870987000123-AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-02971-279951		1,953.01	26/08/2021			772	RB 41

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas, Processo ADM 2021/12856-00.

2021OB0002729	26/08/2021	004703	45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6333400		270.00	26/08/2021	2021NL0002250	2021NE0000902	4542	RE 251

Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/08 A 26/08/21. PROCESSO ADM: 2021/14705.

2021OB0002730	26/08/2021	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6339875		270.00	26/08/2021	2021NL0002251	2021NE0000903	4542	RE 251

Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/08 A 26/08/21. PROCESSO ADM: 2021/14705.

2021OB0002731	26/08/2021	004703	63690527287-JOSE JAMES DA SILVA ALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4084241		270.00	26/08/2021	2021NL0002252	2021NE0000904	4542	RE 251

Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/08 A 26/08/21. PROCESSO ADM: 2021/14705.

2021OB0002732	26/08/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		392.34	26/08/2021	2021NL0002261	2021NE0000716	4542	RE 251

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002261. Honorários periciais de Amanda Rocha ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR e INSS Patronal. Proc. adm.: 2021/000012519-00.

2021OB0002733	26/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		607.66	26/08/2021	2021NL0002261	2021NE0000716	4542	RE 251

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002261. IR ref. aos honorários periciais de Amanda Rocha ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR e INSS Patronal. Proc. adm.: 2021/000012519-00.

2021OB0002734	26/08/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		392.34	26/08/2021	2021NL0002262	2021NE0000737	4542	RE 251

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002262. Honorários periciais de Amanda Rocha ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR e INSS Patronal. Proc. adm.: 2021/000012623-00.

2021OB0002735	26/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		607.66	26/08/2021	2021NL0002262	2021NE0000737	4542	RE 251

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002262. IR ref. aos honorários periciais de Amanda Rocha ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR e INSS Patronal. Proc. adm.: 2021/000012623-00.

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0002736	26/08/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		60,577.92	26/08/2021	2021NL0002265	2021NE0000165	4542 RE	251
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002265. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/14366.											
2021OB0002737	26/08/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		392.34	26/08/2021	2021NL0002264	2021NE0000735	4542 RE	251
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002264. Honorários periciais de Amanda Rocha ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR e INSS Patronal. Proc. adm.: 2021/000012613-00.											
2021OB0002738	26/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		607.66	26/08/2021	2021NL0002264	2021NE0000735	4542 RE	251
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002264. IR ref. aos honorários periciais de Amanda Rocha ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR e INSS Patronal. Proc. adm.: 2021/000012613-00.											
2021OB0002739	26/08/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		392.34	26/08/2021	2021NL0002266	2021NE0000736	4542 RE	251
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002266. Honorários periciais de Amanda Rocha ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR e INSS Patronal. Proc. adm.: 2021/000012634-00.											
2021OB0002740	26/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		607.66	26/08/2021	2021NL0002266	2021NE0000736	4542 RE	251
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002266. IR ref. aos honorários periciais de Amanda Rocha ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR e INSS Patronal. Proc. adm.: 2021/000012634-00.											
2021OB0002741	26/08/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	26/08/2021	2021NL0002267	2021NE0000708	4542 RE	251
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002267. Honorários periciais de Amanda Rocha ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR e INSS Patronal. Proc. adm.: 2021/000012639-00.											
2021OB0002742	26/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		672.00		2021NL0002269	2021NE0000111		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002269. INSS PATRONAL REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE VANDERLEI JUNIOR. PROC ADM 21/10522.											
2021OB0002743	26/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		369.60		2021NL0002271	2021NE0000694		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002271. INSS REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE VANDERLEI JUNIOR. PROC ADM 21/10522.											
2021OB0002744	26/08/2021	004703	22174464870-VANDERLEI GARCIA JUNIOR	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-04085-048702		2,896.64	26/08/2021	2021NL0002271	2021NE0000694	4560 RE	253
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002271. DOCENTE VANDERLEI JUNIOR. PROC ADM 21/10522.											
2021OB0002745	26/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		93.76	26/08/2021	2021NL0002271	2021NE0000694	4549 RE	252
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002271. IR REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE VANDERLEI JUNIOR. PROC ADM 21/10522.											
2021OB0002746	26/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,400.00		2021NL0002273	2021NE0000110		0

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição : INSS Patronal ref. Honorários periciais de Amanda Rocha. Mês de agosto/2021. Houve retenção de IR e INSS Patronal. Proc. adm: 2021/12519, 21/12623, 21/12613, 21/12634, 21/12639, 21/12631, 21/12641, 21/12608, 21/12602, 21/12605, 21/12637, 21/12618.												
2021OB0002747	26/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		751.97		2021NL0002280	2020NE0001210		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002280. INSS ref. aos honorários periciais de Leticia Franklin ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm.: 2020/000016890-00.												
2021OB0002748	26/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,000.00		2021NL0002281	2021NE0000110		0
Descrição : INSS PATRONAL ref. aos Honorários periciais de Leticia Franklin ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm.: 2020/000016890-00. O valor é devido a 10 perícias reali pela perita conforme NFs, NEs e Ofício.												
2021OB0002749	26/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		544.50		2021NL0002292	2021NE0000443		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002292. INSS ref. aos Honorários periciais de Allan Reis. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm.: 2020/000003750-00.												
2021OB0002750	26/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		990.00		2021NL0002293	2021NE0000110		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002293. Honorários periciais de Allan Reis. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm.: 2021/000003750-00, 21/5534, 21/12503, 21/124 21/5518, 21/5553, 21/6882, 2113663,21/2139.												

Total do Dia 26/08/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 79,059.40

Total do Dia 26/08/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 79,059.40

Total Geral do Dia 26/08/2021 : 79,059.40

Dia de referência: 27/08/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0002751	27/08/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		12,222.14	27/08/2021			4584 RE	255
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 15244-00/2021.												
2021OB0002752	27/08/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		28,334.01	27/08/2021			4584 RE	255
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessores , conforme Processo ADM 15244-00/2021.												
2021OB0002753	27/08/2021	004703	67660355287-JOVENILSON DOS SANTOS CARDOSO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-03898-79904728		891.50	27/08/2021			4583 RE	254

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição :	RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0612954-48.2017.8.04.0001(Réu: JOVENILSON DOS SANTOS CARDOSO), o qual tramita perante o Juízo de Direito da vara Especializada em c de transito de manaus. Processo ADM 2021/13451-00.											
2021OB0002754	27/08/2021	004703	62750194253-CLAUDIONOR LIMA PARENTE	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-02987-256921		401.50	27/08/2021			4583	RE 254
Descrição :	RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0618620-93.2018.8.04.0001(Réu: CLAUDIONOR LIMA PARENTE), o qual tramita perante o Juízo de Direito da vara Especializada em crimes de de manaus. Processo ADM 2021/13262-00.											
2021OB0002755	27/08/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	27/08/2021	2021NL0002272	2021NE0000704	4584	RE 255
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002272. Honorários periciais de Amanda Rocha ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR e INSS Patronal. Proc. adm.: 2021/000012631-00											
2021OB0002756	27/08/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	27/08/2021	2021NL0002274	2021NE0000720	4584	RE 255
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002274. Honorários periciais de Amanda Rocha ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR e INSS Patronal. Proc.adm.: 2021/000012641-00											
2021OB0002757	27/08/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	27/08/2021	2021NL0002275	2021NE0000718	4584	RE 255
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002275. Honorários periciais de Amanda Rocha ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR e INSS Patronal. Proc. adm.: 2021/000012608-00.											
2021OB0002758	27/08/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	27/08/2021	2021NL0002276	2021NE0000712	4584	RE 255
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002276. Honorários periciais de Amanda Rocha ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR e INSS Patronal. Proc. adm.: 2021/000012602-00.											
2021OB0002759	27/08/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	27/08/2021	2021NL0002277	2021NE0000717	4584	RE 255
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002277. Honorários periciais de Amanda Rocha ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR e INSS Patronal. Proc.adm.: 2021/000012605-00.											
2021OB0002760	27/08/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	27/08/2021	2021NL0002278	2021NE0000719	4584	RE 255
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002278. Honorários periciais de Amanda Rocha ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR e INSS Patronal. Proc. adm.: 2021/000012637-00.											
2021OB0002761	27/08/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	27/08/2021	2021NL0002279	2021NE0000714	4584	RE 255
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002279. Honorários periciais de Amanda Rocha ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR e INSS Patronal. Proc. adm.: 2021/000012618-00.											
2021OB0002762	27/08/2021	004703	06466671658-LETICIA ROCHA FRANKLIN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-259063		248.03	27/08/2021	2021NL0002280	2020NE0001210	4584	RE 255
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002280. Honorários periciais de Leticia Franklin ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm.: 2020/000016890-00.											
2021OB0002763	27/08/2021	004703	06466671658-LETICIA ROCHA FRANKLIN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-259063		442.05	27/08/2021	2021NL0002282	2020NE0001211	4584	RE 255
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002282. Honorários periciais de Leticia Franklin ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm.: 2020/000016890-00.											
2021OB0002764	27/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		557.95	27/08/2021	2021NL0002282	2020NE0001211	4584	RE 255
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002282. IR ref. aos Honorários periciais de Leticia Franklin ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm.: 2020/000016890-00.											

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0002765	27/08/2021	004703	06466671658-LETICIA ROCHA FRANKLIN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-259063		442.05	27/08/2021	2021NL0002283	2020NE0001212	4584 RE	255
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002283. Honorários periciais de Leticia Franklin ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm.: 2020/000016890-00.											
2021OB0002766	27/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		557.95	27/08/2021	2021NL0002283	2020NE0001212	4584 RE	255
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002283. IR ref. aos honorários periciais de Leticia Franklin ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm.: 2020/000016890-00.											
2021OB0002767	27/08/2021	004703	06466671658-LETICIA ROCHA FRANKLIN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-259063		442.05	27/08/2021	2021NL0002284	2020NE0001214	4584 RE	255
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002284. Honorários periciais de Leticia Franklin ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm.: 2020/000016890-00.											
2021OB0002768	27/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		557.95	27/08/2021	2021NL0002284	2020NE0001214	4584 RE	255
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002284. Honorários periciais de Leticia Franklin ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm.: 2020/000016890-00.											
2021OB0002769	27/08/2021	004703	06466671658-LETICIA ROCHA FRANKLIN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-259063		1,000.00	27/08/2021	2021NL0002285	2020NE0001215	4584 RE	255
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002285. Honorários periciais de Leticia Franklin ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm.: 2020/000016890-00.											
2021OB0002770	27/08/2021	004703	06466671658-LETICIA ROCHA FRANKLIN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-259063		1,000.00	27/08/2021	2021NL0002286	2020NE0001216	4584 RE	255
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002286. Honorários periciais de Leticia Franklin ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal.Proc. adm.: 2020/000016890-00											
2021OB0002771	27/08/2021	004703	06466671658-LETICIA ROCHA FRANKLIN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-259063		1,000.00	27/08/2021	2021NL0002287	2020NE0001217	4584 RE	255
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002287. Honorários periciais de Leticia Franklin ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm.: 2020/000016890-00											
2021OB0002772	27/08/2021	004703	06466671658-LETICIA ROCHA FRANKLIN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-259063		1,000.00	27/08/2021	2021NL0002288	2020NE0001218	4584 RE	255
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002288. Honorários periciais de Leticia Franklin ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm.: 2020/000016890-00.											
2021OB0002773	27/08/2021	004703	06466671658-LETICIA ROCHA FRANKLIN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-259063		1,000.00	27/08/2021	2021NL0002289	2020NE0001219	4584 RE	255
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002289. Honorários periciais de Leticia Franklin ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm.: 2020/000016890-00											
2021OB0002774	27/08/2021	004703	06466671658-LETICIA ROCHA FRANKLIN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-259063		1,000.00	27/08/2021	2021NL0002290	2020NE0001220	4584 RE	255
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002290. Honorários periciais de Leticia Franklin ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm.: 2020/000016890-00											
2021OB0002775	27/08/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 260-00001-80530908		294.89	27/08/2021	2021NL0002291	2021NE0000428	4584 RE	255
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002291. Honorários periciais de Allan Reis. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm.: 2020/000005534-00											
2021OB0002776	27/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		355.11	27/08/2021	2021NL0002291	2021NE0000428	4584 RE	255

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002291. IR ref. aos Honorários periciais de Allan Reis. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm.: 2020/000005534-00												
2021OB0002777	27/08/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		105.50	27/08/2021	2021NL0002292	2021NE0000443	4584	RE 255
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002292. Honorários periciais de Allan Reis. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm.: 2020/000003750-00.												
2021OB0002778	27/08/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		650.00	27/08/2021	2021NL0002294	2021NE0000467	4584	RE 255
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002294. Honorários periciais de Allan Reis. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm.: 2021/000005518-00.												
2021OB0002779	27/08/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		650.00	27/08/2021	2021NL0002295	2021NE0000427	4584	RE 255
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002295. Honorários periciais de Allan Reis. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm.: 2021/000005553-00.												
2021OB0002780	27/08/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		650.00	27/08/2021	2021NL0002296	2021NE0000446	4584	RE 255
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002296. Honorários periciais de Allan Reis. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm.: 2021/000006882-00.												
2021OB0002781	27/08/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		650.00	27/08/2021	2021NL0002297	2021NE0000215	4584	RE 255
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002297. Honorários periciais de Allan Reis. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm.:2021/000002139-00.												
2021OB0002782	27/08/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		350.00	27/08/2021	2021NL0002298	2021NE0000821	4584	RE 255
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002298. Adiantamento de Honorários periciais de Allan Reis. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm.: 2021/000013663-00.												
2021OB0002783	27/08/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		350.00	27/08/2021	2021NL0002299	2021NE0000700	4584	RE 255
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002299. Adiantamento de Honorários periciais de Allan Reis. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm.: 2021/000012503-00.												
2021OB0002784	27/08/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		350.00	27/08/2021	2021NL0002300	2021NE0000709	4584	RE 255
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002300. Adiantamento de Honorários periciais de Allan Reis. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de IR, INSS e INSS Patronal. Proc. adm.: 2021/000012499-00.												
2021OB0002785	27/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,457.71	27/08/2021	2021NL0002301	2021NE0000060	4584	RE 255
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002301. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/15216.												
2021OB0002786	27/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		730.93	27/08/2021	2021NL0002301	2021NE0000060	4584	RE 255
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002301. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/15216.												
2021OB0002787	27/08/2021	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		3,777.94	27/08/2021	2021NL0002302	2021NE0000182	4584	RE 255
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002302. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14961.												

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0002788	27/08/2021	004703	25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-02857-398411		79,008.81	27/08/2021	2021NL0002303	2021NE0000296	4584	RE 255
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002303. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14900.											
2021OB0002789	27/08/2021	004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-02857-92329X		81,866.86	27/08/2021	2021NL0002304	2021NE0000034	4584	RE 255
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002304. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14902.											
2021OB0002790	27/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		225.50		2021NL0002307	2021NE0000181		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002307. INSS ref. aos Honorários periciais de Newton Oliveira. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm.: 2016/000003961-00.											
2021OB0002791	27/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		410.00		2021NL0002308	2021NE0000110		0
Descrição :	INSS Patronal ref. aos Honorários periciais de Newton Oliveira. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm.: 2016/000003961-00; 2021/000008543-00; 2021/000012232-0(2021/000010998-00.											
2021OB0002792	27/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		192.50		2021NL0002314	2021NE0000734		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002314. INSS ref. ao Adiantamento de Honorários periciais de Ronaldo Santos. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/00000855											
2021OB0002793	27/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		350.00		2021NL0002315	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002315. INSS Patronal ref. aos Adiantamentos de Honorários periciais de Ronaldo Santos. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021 2021/8548, 2021/12495, 2021/12497, 2021/2354.											
2021OB0002794	27/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		38.50		2021NL0002320	2021NE0000754		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002320. INSS ref. ao Adiantamento de Honorários periciais de Clivia Noronha. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000004304											
2021OB0002795	27/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		70.00		2021NL0002321	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002321. INSS Patronal ref. ao Adiantamento de Honorários periciais de Clivia Noronha. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000004304-00.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
					Total do Dia 27/08/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :		**230,631.43**					
					Total do Dia 27/08/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :		**230,631.43**					
					Total Geral do Dia 27/08/2021 :		**230,631.43**					

Dia de referência: 30/08/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0002796	30/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		38.50		2021NL0002322	2021NE0000701		0

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002322. INSS ref. ao Adiantamento de Honorários periciais de Samia Correa. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000010109-(

2021OB0002797	30/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		70.00		2021NL0002323	2021NE0000110		0

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002323. INSS Patronal ref. ao Adiantamento de Honorários periciais de Samia Correa. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000 -00.

2021OB0002798	30/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		38.50		2021NL0002324	2021NE0000775		0

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002324. Adiantamento de Honorários periciais de Telamon Neto. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000013208-00.

2021OB0002799	30/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		70.00		2021NL0002325	2021NE0000110		0

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002325. INSS Patronal ref. ao Adiantamento de Honorários periciais de Telamon Neto. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000 -00.

2021OB0002800	30/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		38.50		2021NL0002326	2021NE0000776		0

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002326. INSS ref. ao Adiantamento de Honorários periciais de Ana Lima. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000013212-00.

2021OB0002801	30/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		70.00		2021NL0002327	2021NE0000110		0

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002327. INSS Patronal ref. ao Adiantamento de Honorários periciais de Ana Lima. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000013

2021OB0002802	30/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		38.50		2021NL0002329	2021NE0000836		0

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002329. INSS ref. ao Adiantamento de Honorários periciais de Renata Xavier. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000014068-

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0002803	30/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.00		2021NL0002330	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002330. INSS Patronal ref. ao Adiantamento de Honorários periciais de Renata Xavier. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000 -00.											
2021OB0002804	30/08/2021	004703	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-01677-347856		4,048.04	30/08/2021	2021NL0002200	2021NE0000488	4599 RE	256
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002200. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14834.											
2021OB0002805	30/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		213.06	30/08/2021	2021NL0002200	2021NE0000488	4599 RE	256
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002200. ISS da NF 3719, Empresa MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. Proc. Adm. 21/14834.											
2021OB0002806	30/08/2021	004703	04879676000158-ALICE DA SILVA DUQUE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6959598		9,258.00	30/08/2021	2021NL0002247	2021NE0000234	4599 RE	256
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002247. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14463.											
2021OB0002807	30/08/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		774.50	30/08/2021	2021NL0002307	2021NE0000181	4599 RE	256
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002307. Honorários periciais de Newton Oliveira. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm.: 2016/000003961-00.											
2021OB0002808	30/08/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		29,552.05	30/08/2021	2021NL0002309	2021NE0000035	4599 RE	256
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002309. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14248.											
2021OB0002809	30/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,392.51	30/08/2021	2021NL0002309	2021NE0000035	4599 RE	256
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002309. IRRF da NF 382055, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 21/14248.											
2021OB0002810	30/08/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		61,889.12	30/08/2021	2021NL0002310	2021NE0000546	4599 RE	256
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002310. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14248.											
2021OB0002811	30/08/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		350.00	30/08/2021	2021NL0002311	2021NE0000733	4599 RE	256
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002311. Adiantamento de Honorários periciais de Newton Oliveira. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000008543-00.											
2021OB0002812	30/08/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		350.00	30/08/2021	2021NL0002312	2021NE0000690	4599 RE	256
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002312. Adiantamento de Honorários periciais de Newton Oliveira. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000012232-00.											
2021OB0002813	30/08/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		350.00	30/08/2021	2021NL0002313	2021NE0000818	4599 RE	256
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002313. Adiantamento de Honorários periciais de Newton Oliveira. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000010998-00.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0002814	30/08/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01870-299618		157.50	30/08/2021	2021NL0002314	2021NE0000734	4599	RE 256
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002314. Adiantamento de Honorários periciais de Ronaldo Santos. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000008558-00.											
2021OB0002815	30/08/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01870-299618		350.00	30/08/2021	2021NL0002316	2021NE0000732	4599	RE 256
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002316. Adiantamento de Honorários periciais de Ronaldo Santos. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000008548-00.											
2021OB0002816	30/08/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01870-299618		350.00	30/08/2021	2021NL0002317	2021NE0000705	4599	RE 256
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002317. Adiantamento de Honorários periciais de Ronaldo Santos. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000012495-00.											
2021OB0002817	30/08/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01870-299618		350.00	30/08/2021	2021NL0002318	2021NE0000707	4599	RE 256
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002318. Adiantamento de Honorários periciais de Ronaldo Santos. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000012497-00.											
2021OB0002818	30/08/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-01870-299618		350.00	30/08/2021	2021NL0002319	2021NE0000726	4599	RE 256
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002319. Adiantamento de Honorários periciais de Ronaldo Santos. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000002354-00.											
2021OB0002819	30/08/2021	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00320-8119120		311.50	30/08/2021	2021NL0002320	2021NE0000754	4599	RE 256
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002320. Adiantamento de Honorários periciais de Clivia Noronha. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000004304-00.											
2021OB0002820	30/08/2021	004703	71390928268-SAMIA AMORIM CORREA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 260-00001-16340410		311.50	30/08/2021	2021NL0002322	2021NE0000701	4599	RE 256
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002322. Adiantamento de Honorários periciais de Samia Correa. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000010109-00.											
2021OB0002821	30/08/2021	004703	27302474249-TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-06199-29718		311.50	30/08/2021	2021NL0002324	2021NE0000775	4599	RE 256
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002324. Adiantamento de Honorários periciais de Telamon Neto. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000013208-00.											
2021OB0002822	30/08/2021	004703	59766506272-ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-00726710		311.50	30/08/2021	2021NL0002326	2021NE0000776	4599	RE 256
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002326. Adiantamento de Honorários periciais de Ana Lima. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000013212-00.											
2021OB0002823	30/08/2021	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03718-82112		2,904.80	30/08/2021	2021NL0002328	2021NE0000586	4599	RE 256
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002328. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/15199.											
2021OB0002824	30/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		95.20	30/08/2021	2021NL0002328	2021NE0000586	4599	RE 256
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002328. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Borba. Proc. Adm. 21/15199.											
2021OB0002825	30/08/2021	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-02396-322512		311.50	30/08/2021	2021NL0002329	2021NE0000836	4599	RE 256

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002329. Adiantamento de Honorários periciais de Renata Xavier. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000014068-00.												
2021OB0002826	30/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2021NL0002331	2020NE0000828		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002331. INSS ref. aos Honorários periciais de Amanda Leão. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2020/000010402-00.												
2021OB0002827	30/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2021NL0002344	2021NE0000110		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002344. INSS Patronal ref. aos Honorários periciais de Amanda Leão. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2020/000010402-00.												
2021OB0002828	30/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2021NL0002345	2020NE0000481		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002345. INSS ref. aos Honorários periciais de Maurício Pereira. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2020/000002729-00.												
2021OB0002829	30/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2021NL0002346	2021NE0000110		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002346. INSS Patronal ref. aos Honorários periciais de Maurício Pereira. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2020/000002729-00.												
2021OB0002830	30/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2021NL0002347	2021NE0000680		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002347. INSS ref. aos Honorários periciais de Livia Melo. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000012126-00.												
2021OB0002831	30/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2021NL0002348	2021NE0000110		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002348. INSS Patronal ref. aos Honorários periciais de Livia Melo. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000012126-00.												
2021OB0002832	30/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2021NL0002349	2020NE0000332		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002349. INSS ref. ao Honorários periciais de Francisco Almeida. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2020/0000000190-00.												
2021OB0002833	30/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2021NL0002350	2021NE0000110		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002350. INSS Patronal ref. ao Honorários periciais de Francisco Almeida. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2020/0000000190-00.												
2021OB0002834	30/08/2021	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-56804		890.00	30/08/2021	2021NL0002331	2020NE0000828	4599	RE 256
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002331. Honorários periciais de Amanda Leão. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2020/000010402-00.												

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0002835	30/08/2021	004703	59749237234-MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00938-45012		890.00	30/08/2021	2021NL0002345	2020NE0000481	4599 RE	256
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002345. Honorários periciais de Maurício Pereira. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2020/000002729-00.											
2021OB0002836	30/08/2021	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 077-00001-7405197		890.00	30/08/2021	2021NL0002347	2021NE0000680	4599 RE	256
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002347. Honorários periciais de Livia Melo. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000012126-00.											
2021OB0002837	30/08/2021	004703	45248737400-FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03726-198544		890.00	30/08/2021	2021NL0002349	2020NE0000332	4599 RE	256
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002349. Honorários periciais de Francisco Almeida. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2020/0000000190-00.											
2021OB0002838	30/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		110.00		2021NL0002353	2021NE0000715		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002353. INSS ref. aos honorários periciais de Antonio Portela. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2020/00000012125-00.											
2021OB0002839	30/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		200.00		2021NL0002354	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002354. INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Antonio Portela. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2020/00000012125-00.											
2021OB0002840	30/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		110.00		2021NL0002352	2020NE0001240		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002352. INSS ref. aos Honorários periciais de Antonio Portela. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2020/000017739-00.											
2021OB0002841	30/08/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		200.00		2021NL0002362	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002362. INSS Patronal ref. aos Honorários periciais de Paulo Nery Dias. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2020/000017739-00.											
2021OB0002842	30/08/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633734		30,944.91	30/08/2021			4599 RE	256
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 1ª contadoria , conforme Processo ADM 15938-00/2021.											
2021OB0002843	30/08/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-03205-19523		29,420.38	30/08/2021			4599 RE	256
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 15938-00/2021.											
2021OB0002844	30/08/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7619197		11,770.59	30/08/2021			4599 RE	256

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 15938-00/2021.												
2021OB0002845	30/08/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		8,371.27	30/08/2021			4599	RE 256
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª contadoria , conforme Processo ADM 15938-00/2021.												
2021OB0002846	30/08/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		3,270.08	30/08/2021			4599	RE 256
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 15938-00/2021.												
2021OB0002847	30/08/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		3,427.19	30/08/2021			4599	RE 256
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 15938-00/2021.												
2021OB0002848	30/08/2021	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		3,142.26	30/08/2021			4599	RE 256
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da ª Vara Cível , conforme Processo ADM 15938-00/2021.												
2021OB0002849	30/08/2021	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-1172		8,924.21	30/08/2021			4599	RE 256
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª Vara de Humaitá , conforme Processo ADM 15938-00/2021.												
2021OB0002850	30/08/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		8,278.33	30/08/2021			4599	RE 256
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da ª Vara Cível , conforme Processo ADM 15938-00/2021.												
2021OB0002852	30/08/2021	004703	97318973215-RAUNY DOS SANTOS PENA FORTE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-476684		8,000.00	30/08/2021	2021NL0002355	2021NE0000916	4599	RE 256
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002355 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/14576.												
2021OB0002853	30/08/2021	004703	01822845220-LOURENÇO ANTÔNIO LIBÓRIO DE QUEIROZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-323578		4,000.00	30/08/2021	2021NL0002356	2021NE0000917	4599	RE 256
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002356 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/14845.												
2021OB0002854	30/08/2021	004703	64283771287-PAULO ARTHUR NERY DIAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-01099275		890.00	30/08/2021	2021NL0002352	2020NE0001240	4599	RE 256
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002352. Honorários periciais de Antonio Portela. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2020/000017739-00.												
2021OB0002855	30/08/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		560,883.92		2021NL0002367	2021NE0000912		0

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002367. FOPAG ESTAGIÁRIOS - AGOSTO/21. PROC ADM 21/15060.												
2021OB0002856	30/08/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN(		43,761.28		2021NL0002368	2021NE0000913		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002368. FOPAG ESTAGIÁRIOS - AGOSTO/21. PROC ADM 21/15060.												
2021OB0002857	30/08/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN(		112,465.60		2021NL0002369	2021NE0000914		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002369. FOPAG ESTAGIÁRIOS - AGOSTO/21. PROC ADM 21/15060.												
2021OB0002858	30/08/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN(		8,626.00		2021NL0002370	2021NE0000915		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002370. FOPAG ESTAGIÁRIOS - AGOSTO/21. PROC ADM 21/15060.												
2021OB0002859	30/08/2021	004703	26714485387-ANTONIO DIAGOS FERREIRA PORTELA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-420152		890.00	30/08/2021	2021NL0002353	2021NE0000715	4610 RE	257
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002353. Honorários periciais de Antonio Portela. ref. ao mês de agosto/2021. Houve retenção de INSS e INSS Patronal. Proc. adm. 2020/00000012125-00.												

Total do Dia 30/08/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 967,212.30

Total do Dia 30/08/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 967,212.30

Total Geral do Dia 30/08/2021 : 967,212.30

Dia de referência: 31/08/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0002860	31/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,312.08	31/08/2021	2021NL0002371	2021NE0000073	4618 RE	258
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002371. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/15205.												
2021OB0002861	31/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,010.41	31/08/2021	2021NL0002371	2021NE0000073	4618 RE	258
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002371. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/15205.												
2021OB0002862	31/08/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,482.68	31/08/2021	2021NL0002371	2021NE0000073	4618 RE	258
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002371. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/15205.												
2021OB0002863	31/08/2021	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		3,216.25	31/08/2021	2021NL0002372	2021NE0000203	4618 RE	258
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002372. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/15196.												

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0002864	31/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		150.16	31/08/2021	2021NL0002372	2021NE0000203	4618	RE 258
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002372. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Boca do Acre. Proc. Adm. 21/15196.											
2021OB0002865	31/08/2021	004703	04744916000107-SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07163-055697		2,137.50	31/08/2021	2021NL0002373	2021NE0000039	4618	RE 258
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002373. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14870.											
2021OB0002866	31/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		112.50	31/08/2021	2021NL0002373	2021NE0000039	4618	RE 258
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002373. ISS da NF 544, Empresa SERV - REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 21/14870.											
2021OB0002867	31/08/2021	004703	45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6333400		1,350.00	31/08/2021	2021NL0002374	2021NE0000924	4618	RE 258
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/09 a 03/09/21. PROCESSO ADM: 2021/14715.											
2021OB0002868	31/08/2021	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6339875		1,350.00	31/08/2021	2021NL0002375	2021NE0000925	4618	RE 258
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/09 a 03/09/21. PROCESSO ADM: 2021/14715.											
2021OB0002869	31/08/2021	004703	30316707287-RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03730-4065		3,414.80	31/08/2021	2021NL0002376	2021NE0000372	4618	RE 258
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002376. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/15203.											
2021OB0002870	31/08/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		185.20	31/08/2021	2021NL0002376	2021NE0000372	4618	RE 258
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002376. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Nhamundá. Proc. Adm. 21/15203.											
2021OB0002871	31/08/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		19,558.73	31/08/2021			4630	RE 259
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 14300-00/2021.											
2021OB0002872	31/08/2021	004703	63643068000109-MCM TECNOLOGIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-60453		8,115.80	31/08/2021	2021NL0002377	2021NE0000169	4630	RE 259
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002377. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14614.											
2021OB0002873	31/08/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		384.20	31/08/2021	2021NL0002377	2021NE0000169	4630	RE 259
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002377. ISS da NF 443, Empresa MCM TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/14614.											
2021OB0002874	31/08/2021	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGEN		155,568.96		2021NL0002394	2021NE0000921		0

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2021 a 31/08/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002394. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGOSTO/2021. PROCESSO ADM 21/14984.												
2021OB0002875	31/08/2021	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGEN		37,360.52		2021NL0002395	2021NE0000922		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002395. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGOSTO/2021. PROCESSO ADM 21/14984.												
2021OB0002876	31/08/2021	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGEN		6,885.88		2021NL0002396	2021NE0000923		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002396. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGOSTO/2021. PROCESSO ADM 21/14984.												

Total do Dia 31/08/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 243,595.67

Total do Dia 31/08/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 243,595.67

Total Geral do Dia 31/08/2021 : 243,595.67

Total Geral : 9,257,715.82

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	**8.991.443,06**
02850000-Outras Fontes	**18.457,40**
04010000-Recursos Diretamente Arrecadados	**247.815,36**
Total Geral :	**9.257.715,82**