



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Dia de referência: 01/09/2021											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2021OB0002877	01/09/2021	004703	21345025000105-NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-13003762		69,677.49	01/09/2021	2021NL0002397	2021NE0000142	4644 RE 260
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002397. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/15381.											
2021OB0002878	01/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,234.37	01/09/2021	2021NL0002397	2021NE0000142	4644 RE 260
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002397. INSS da NF 593, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 21/15381.											
2021OB0002879	01/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		839.49	01/09/2021	2021NL0002397	2021NE0000142	4644 RE 260
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002397. IRRF da NF 593, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 21/15381.											
2021OB0002880	01/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,197.44	01/09/2021	2021NL0002397	2021NE0000142	4644 RE 260
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002397. ISS da NF 593, Empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. Proc. Adm. 21/15381.											
2021OB0002881	01/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,586.00	01/09/2021	2021NL0002399	2021NE0000077	4644 RE 260
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002399. ISS da NF 517, Lira Poços. Proc adm 21/15132.											
2021OB0002882	01/09/2021	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.											
2021OB0002883	01/09/2021	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		242,670.58	01/09/2021	2021NL0002398	2021NE0000187	4644 RE 260
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002398. Reforma nas dependências do Fórum de Justiça Dr. Giovanni Figliuolo da Comarca de Manacapuru - 2ª medição. Proc adm 21/15151.											
2021OB0002884	01/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		11,168.94	01/09/2021	2021NL0002398	2021NE0000187	4644 RE 260
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002398. INSS DA NF 58, EMPRESA WT CONSTRUÇÕES. Proc adm 21/15151.											
2021OB0002885	01/09/2021	004703	25306530000193-LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01548-24683		77,714.00	01/09/2021	2021NL0002399	2021NE0000077	4644 RE 260



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002399. Licenciamento e outorga para regularização de uso dos recursos hídricos, junto aos órgãos competentes nos termos da legislação vigente, nas unidades prediais pertencentes cedidas ao TJAM. Proc adm 21/15132.											
2021OB0002886	01/09/2021	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		14,411.70	01/09/2021	2021NL0002400	2021NE0000192	4644 RE 260
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002400. Serviço referente ao mês de JULHO/21 (1ª quinza). Proc. Adm. 2114140.											
2021OB0002887	01/09/2021	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314		21,472.14	01/09/2021	2021NL0002401	2021NE0000619	4685 RE 261
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002401. Aquisição de material de engenharia. Proc adm 21/15564.											
2021OB0002888	01/09/2021	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		36,255.96	01/09/2021	2021NL0002402	2021NE0000043	4685 RE 261
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002402. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JULHO/21. PROC ADM 21/15210.											
2021OB0002889	01/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,984.80	01/09/2021	2021NL0002402	2021NE0000043	4685 RE 261
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002402. INSS DA NF 768, EMPRESA ITACOL. PROC ADM 21/15210.											
2021OB0002890	01/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		417.46	01/09/2021	2021NL0002402	2021NE0000043	4685 RE 261
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002402. IR DA NF 768, EMPRESA ITACOL. PROC ADM 21/15210.											
2021OB0002891	01/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,087.28	01/09/2021	2021NL0002402	2021NE0000043	4685 RE 261
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002402. ISS DA NF 768, EMPRESA ITACOL. PROC ADM 21/15210.											
2021OB0002892	01/09/2021	004703	94859310268-JOEL DA SILVA AQUINO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-688851		1,992.80	01/09/2021	2021NL0002404	2021NE0000489	4685 RE 261
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002404. Locação ref ao mês de agosto/21. Proc adm 21/15207.											
2021OB0002893	01/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7.20	01/09/2021	2021NL0002404	2021NE0000489	4685 RE 261
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002404. IR ref. a locação do imóvel onde abriga o Fórum da Comarca de Careiro da Várzea. Proc adm 21/15207.											
2021OB0002894	01/09/2021	004703	04340513000100-M A DA COSTA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-106984		3,890.39	01/09/2021	2021NL0002405	2021NE0000025	4685 RE 261
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002405. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/15393.											
2021OB0002895	01/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		204.76	01/09/2021	2021NL0002405	2021NE0000025	4685 RE 261
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002405. ISS da NF 6448, Empresa M. A. DA COSTA DOS SANTOS. Proc. Adm. 21/15393.											
2021OB0002896	01/09/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		214,688.33	01/09/2021	2021NL0002406	2021NE0000006	4685 RE 261



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002406. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/15615.											
2021OB0002897	01/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		28,452.67	01/09/2021	2021NL0002406	2021NE0000006	4685 RE 261
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002406. INSS da NF 2884, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/15615.											
2021OB0002898	01/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,586.61	01/09/2021	2021NL0002406	2021NE0000006	4685 RE 261
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002406. IRRF da NF 2884, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/15615.											
2021OB0002899	01/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,933.03	01/09/2021	2021NL0002406	2021NE0000006	4685 RE 261
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002406. ISS da NF 2884, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/15615.											
<b>Total do Dia 01/09/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>3,259,473.44</b>				
<b>Total do Dia 01/09/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>3,259,473.44</b>				
<b>Total Geral do Dia 01/09/2021 :</b>							<b>3,259,473.44</b>				
<b>Dia de referência: 02/09/2021</b>											
<b>U. G. Origem :</b>											
<b>U. G. Destino :</b>											
2021OB0002900	02/09/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		45,160.78	02/09/2021	2021NL0002407	2021NE0000334	4707 RE 262
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002407. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/15647.											
2021OB0002901	02/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,511.57	02/09/2021	2021NL0002407	2021NE0000334	4707 RE 262
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002407. INSS da NF 2883, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/15647.											
2021OB0002902	02/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		539.07	02/09/2021	2021NL0002407	2021NE0000334	4707 RE 262
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002407. IRRF da NF 2883, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/15647.											
2021OB0002903	02/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,695.34	02/09/2021	2021NL0002407	2021NE0000334	4707 RE 262
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002407. ISS da NF 2883, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/15647.											
2021OB0002904	02/09/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		67,141.20	02/09/2021	2021NL0002409	2021NE0000209	4707 RE 262
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002409. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/15652.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
2021OB0002905	02/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,898.23	02/09/2021	2021NL0002409	2021NE0000209	4707 RE 262
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002409. INSS da NF 2882, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/15652.											
2021OB0002906	02/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		808.93	02/09/2021	2021NL0002409	2021NE0000209	4707 RE 262
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002409. IRRF da NF 2882, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/15652.											
2021OB0002907	02/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,044.65	02/09/2021	2021NL0002409	2021NE0000209	4707 RE 262
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002409. ISS da NF 2882, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/15652.											
2021OB0002908	02/09/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		41,123.42	02/09/2021	2021NL0002410	2021NE0000125	4707 RE 262
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002410. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/15519.											
2021OB0002909	02/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,382.42	02/09/2021	2021NL0002410	2021NE0000125	4707 RE 262
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002410. INSS da NF 2879, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/15519.											
2021OB0002910	02/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		473.47	02/09/2021	2021NL0002410	2021NE0000125	4707 RE 262
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002410. IRRF da NF 2879, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/15519.											
2021OB0002911	02/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,367.33	02/09/2021	2021NL0002410	2021NE0000125	4707 RE 262
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002410. ISS da NF 2879, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/15519.											
2021OB0002912	02/09/2021	004703	31738559220-PAULO CESAR FEIJAO SILVEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-613517		8,000.00	02/09/2021	2021NL0002351	2021NE0000911	4707 RE 262
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002351 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/14272.											
2021OB0002913	02/09/2021	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		1,652.82	02/09/2021	2021NL0002412	2021NE0000521	4707 RE 262
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002412. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/15738.											
2021OB0002914	02/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		42.38	02/09/2021	2021NL0002412	2021NE0000521	4707 RE 262
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002412. ISS da NF 92, Empresa C. A. R. DE ALMEIDA JÚNIOR. Proc. Adm. 21/15738.											
2021OB0002915	02/09/2021	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-5023718		270.00	02/09/2021	2021NL0002413	2021NE0000935	4707 RE 262
<b>Descrição :</b> - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/08 A 26/08/21. PROCESSO ADM: 2021/15262.											





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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

Valor OB : valor não definido

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
02/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		462.00		2021NL0002414	2021NE0000784	0
Pagamento da NL nº 2021NL0002414. INSS REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE RENNAN THAMAY. PROC ADM 21/12289.										
02/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		840.00		2021NL0002415	2021NE0000111	0
Pagamento da NL nº 2021NL0002415. INSS PATRONAL REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE RENNAN THAMAY. PROC ADM 21/12289.										
02/09/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		10,756.11	03/09/2021			4729 RE 264
Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª CONTADORIA, conforme Processo ADM 15787-00/2021.										
02/09/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		25,926.88	03/09/2021			4729 RE 264
Despesa Extra orçamentária, oriunda da Vara DE ORFAOS E SUCESSORES, conforme Processo ADM 15787-00/2021.										
Total do Dia 02/09/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :						230,096.60				
Total do Dia 02/09/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :						230,096.60				
Total Geral do Dia 02/09/2021 :						230,096.60				
03/09/2021										
03/09/2021	004703	33330822848-RENNAN THAMAY	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-01851-21660		3,532.10	03/09/2021	2021NL0002414	2021NE0000784	4728 RE 263
Pagamento da NL nº 2021NL0002414. DOCENTE. PROC ADM 21/12289.										
03/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		205.90	03/09/2021	2021NL0002414	2021NE0000784	4728 RE 263
Pagamento da NL nº 2021NL0002414. IR REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE RENNAN THAMAY. PROC ADM 21/12289.										
03/09/2021	004703	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-03315-2250217		292.12	03/09/2021	2021NL0002418	2021NE0000321	4729 RE 264
Pagamento da NL nº 2021NL0002418. Serviço referente ao mês de JUNHO/21. Proc. Adm. 21/13680.										
03/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15.38	03/09/2021	2021NL0002418	2021NE0000321	4729 RE 264
Pagamento da NL nº 2021NL0002418. ISS da NF 512365, Empresa NORTE AMBIENTAL TRAT. DE RESÍDUOS LTDA. Proc. Adm. 21/13680.										
03/09/2021	004703	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-03315-2250217		292.12	03/09/2021	2021NL0002419	2021NE0000321	4729 RE 264



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002419. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/14477.											
2021OB0002925	03/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15.38	03/09/2021	2021NL0002419	2021NE0000321	4729 RE 264
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002419. ISS da NF 512614, Empresa NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. Proc. Adm. 21/14477.											
2021OB0002926	03/09/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		17,257.33	03/09/2021			4751 RE 266
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª contadoria , conforme Processo ADM 15981-00/2021.											
2021OB0002927	03/09/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		5,029.65	03/09/2021			4751 RE 266
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 15981-00/2021.											
2021OB0002928	03/09/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		7,581.38	03/09/2021			4751 RE 266
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 15981-00/2021.											
2021OB0002929	03/09/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		12,166.95	03/09/2021			4751 RE 266
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª contadoria , conforme Processo ADM 15981-00/2021.											
2021OB0002930	03/09/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		8,216.65	03/09/2021			4751 RE 266
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 15981-00/2021.											
2021OB0002931	03/09/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		8,454.80	03/09/2021			4751 RE 266
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 15981-00/2021.											
2021OB0002932	03/09/2021	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		4,909.16	03/09/2021			4751 RE 266
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da comarca P Figueiredo , conforme Processo ADM 15981-00/2021.											
2021OB0002933	03/09/2021	004703	23018575000137-M D OLIVEIRA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-30309		5,826.90	03/09/2021			4751 RE 266
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 1ª Vara , conforme Processo ADM 15981-00/2021.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
2021OB0002934	03/09/2021	004703	14227102000159-CARTORIO DO 2 OFICIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-190667		8,843.23	03/09/2021				4751 RE 266
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª Vara , conforme Processo ADM 15981-00/2021.												
2021OB0002935	03/09/2021	004703	41688015272-MARCIO AUGUSTO FERREIRA MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-5142		41,493.15	03/09/2021				4751 RE 266
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da comarca , conforme Processo ADM 15981-00/2021.												
2021OB0002936	03/09/2021	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-132144		4,789.45	03/09/2021				4751 RE 266
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª Vara Cível , conforme Processo ADM 15981-00/2021.												
2021OB0002937	03/09/2021	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		17,457.03	03/09/2021				4751 RE 266
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 1ª Vara Cível , conforme Processo ADM 15981-00/2021.												
2021OB0002938	03/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		123.20		2021NL0002436	2021NE0000849		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002436. INSS REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE JOÃO RODRIGUES. PROC ADM 21/15762.												
2021OB0002939	03/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		224.00		2021NL0002437	2021NE0000111		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002437. INSS PATRONAL REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE JOÃO RODRIGUES. PROC ADM 21/15762.												
2021OB0002940	03/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		154.00		2021NL0002439	2021NE0000850		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002439. INSS REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE EDSON SILVEIRA. PROC ADM 21/15762.												
2021OB0002941	03/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		280.00		2021NL0002441	2021NE0000111		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002441. INSS PATRONAL REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE EDSON SILVEIRA. PROC ADM 21/15762.												
2021OB0002942	03/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		77.00		2021NL0002445	2021NE0000848		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002445. INSS REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE RONALDO SOUZA. PROC ADM 21/13158.												
2021OB0002943	03/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		140.00		2021NL0002446	2021NE0000111		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002446. INSS PATRONAL REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE RONALDO SOUZA. PROC ADM 21/13158.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
2021OB0002944	03/09/2021	004703	62660519234-ISAIAS CAMURCA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06019-113034		3,000.00	03/09/2021	2021NL0002420	2021NE0000936	4751 RE 266
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002420 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/15379.											
2021OB0002945	03/09/2021	004703	62660519234-ISAIAS CAMURCA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06019-113034		3,000.00	03/09/2021	2021NL0002421	2021NE0000938	4751 RE 266
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002421 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/15379.											
2021OB0002946	03/09/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		189,589.52	03/09/2021	2021NL0002422	2021NE0000009	4751 RE 266
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002422. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/15529.											
2021OB0002947	03/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		22,343.94	03/09/2021	2021NL0002422	2021NE0000009	4751 RE 266
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002422. INSS da NF 2881, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/15529.											
2021OB0002948	03/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,254.61	03/09/2021	2021NL0002422	2021NE0000009	4751 RE 266
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002422. IRRF da NF 2881, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/15529.											
2021OB0002949	03/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		11,273.06	03/09/2021	2021NL0002422	2021NE0000009	4751 RE 266
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002422. ISS da NF 2881, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/15529.											
2021OB0002950	03/09/2021	004703	42220190382-JOAO GASPAR RODRIGUES	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-09651-5242		996.80	03/09/2021	2021NL0002436	2021NE0000849	4750 RE 265
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002436. DOCENTE. PROC ADM 21/15762.											
2021OB0002951	03/09/2021	004703	41216326991-EDSON DAMAS DA SILVEIRA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-07170-78891		1,246.00	03/09/2021	2021NL0002439	2021NE0000850	4750 RE 265
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002439. DOCENTE. PROC ADM 21/15762.											
2021OB0002952	03/09/2021	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-273864		8,800.00	03/09/2021	2021NL0002438	2021NE0000940	4751 RE 266
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002438 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/15154.											
2021OB0002953	03/09/2021	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		19,025.61	03/09/2021	2021NL0002440	2021NE0000483	4751 RE 266
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002440. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/15940.											
2021OB0002954	03/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,001.35	03/09/2021	2021NL0002440	2021NE0000483	4751 RE 266
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002440. ISS da NF 23588, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 21/15940.											





## 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 JUDICIÁRIO

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
2021OB0002955	03/09/2021	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7607253		4,400.00	03/09/2021	2021NL0002442	2021NE0000941	4751 RE 266
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002442 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/15157.											
2021OB0002956	03/09/2021	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7607253		4,400.00	03/09/2021	2021NL0002443	2021NE0000942	4751 RE 266
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002443 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/15157.											
2021OB0002957	03/09/2021	004703	00380681170-RONALDO GOMES SOUZA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-03607-340588		623.00	03/09/2021	2021NL0002445	2021NE0000848	4750 RE 265
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002445. DOCENTE. PROC ADM 21/13158.											
2021OB0002958	03/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		184.80		2021NL0002447	2021NE0000896	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002447. INSS REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE RICARDO SALES. PROC ADM 21/11782.											
2021OB0002959	03/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		336.00		2021NL0002448	2021NE0000111	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002448. INSS PATRONAL REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE RICARDO SALES. PROC ADM 21/11782.											
2021OB0002960	03/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		55.44		2021NL0002449	2021NE0000851	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002449. INSS REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE DANIEL ALVES. PROC ADM 21/15264.											
2021OB0002961	03/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		100.80		2021NL0002450	2021NE0000111	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002450. INSS PATRONAL REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE DANIEL ALVES. PROC ADM 21/15264.											
2021OB0002962	03/09/2021	004703	40748782249-RICARDO AUGUSTO DE SALES	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01870-2508591		1,495.20	03/09/2021	2021NL0002447	2021NE0000896	4768 RE 267
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002447. DOCENTE. PROC ADM 21/11782.											
2021OB0002963	03/09/2021	004703	73987751215-DANIEL IBIAPINA ALVES	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01870-649112		448.56	03/09/2021	2021NL0002449	2021NE0000851	4768 RE 267
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002449. DOCENTE. PROC ADM 21/15264.											
<b>Total do Dia 03/09/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>421,951.57</b>				
<b>Total do Dia 03/09/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>421,951.57</b>				
<b>Total Geral do Dia 03/09/2021 :</b>							<b>421,951.57</b>				

Dia de referência: 08/09/2021



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 :											
2021OB0002964	08/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		80,030.42	08/09/2021	2021NL0002451	2021NE0000058	4794 RE 268
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002451. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16276.											
2021OB0002965	08/09/2021	004703	31517536200-MAURO ALEXANDRE ALVES DOSA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-07130-62553		4,800.00	08/09/2021	2021NL0002444	2021NE0000943	4794 RE 268
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002444 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/15324.											
2021OB0002966	08/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,878.14	08/09/2021	2021NL0002452	2021NE0000066	4794 RE 268
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002452. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16281.											
2021OB0002967	08/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,982.39	08/09/2021	2021NL0002452	2021NE0000066	4794 RE 268
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002452. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16281.											
2021OB0002968	08/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,190.18	08/09/2021	2021NL0002452	2021NE0000066	4794 RE 268
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002452. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16281.											
2021OB0002969	08/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,386.65	08/09/2021	2021NL0002452	2021NE0000066	4794 RE 268
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002452. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16281.											
2021OB0002970	08/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		137,582.11	08/09/2021	2021NL0002452	2021NE0000066	4794 RE 268
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002452. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16281.											
2021OB0002971	08/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		21,772.78	08/09/2021	2021NL0002452	2021NE0000066	4794 RE 268
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002452. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16281.											
2021OB0002972	08/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		100,928.05	08/09/2021	2021NL0002452	2021NE0000066	4794 RE 268
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002452. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16281.											
2021OB0002973	08/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		11,862.08	08/09/2021	2021NL0002452	2021NE0000066	4794 RE 268
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002452. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16281.											
2021OB0002974	08/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,462.77	08/09/2021	2021NL0002452	2021NE0000066	4794 RE 268
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002452. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16281.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
2021OB0002975	08/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,816.24	08/09/2021	2021NL0002452	2021NE0000066	4794 RE 268
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002452. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16281.											
2021OB0002976	08/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,760.77	08/09/2021	2021NL0002452	2021NE0000066	4794 RE 268
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002452. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16281.											
2021OB0002977	08/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,265.89	08/09/2021	2021NL0002452	2021NE0000066	4794 RE 268
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002452. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16281.											
2021OB0002978	08/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,765.59	08/09/2021	2021NL0002452	2021NE0000066	4794 RE 268
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002452. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16281.											
2021OB0002979	08/09/2021	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	08/09/2021	2021NL0002453	2021NE0000044	4794 RE 268
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002453. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16145.											
2021OB0002980	08/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		166.67	08/09/2021	2021NL0002453	2021NE0000044	4794 RE 268
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002453. ISS da NF 18032, Empresa LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/16145.											
2021OB0002981	08/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,004.87	08/09/2021	2021NL0002455	2021NE0000033	4800 RE 269
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002455. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16022.											
Total do Dia 08/09/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							414,822.26				
Total do Dia 08/09/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							414,822.26				
Total Geral do Dia 08/09/2021 :							414,822.26				

Dia de referência: 09/09/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0002982	09/09/2021	004703	07282716000178-HB SOLUÇÕES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920		1,630.20	09/09/2021	2021NL0002454	2021NE0000128	4806 RE 270
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002454. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/15771.											
2021OB0002983	09/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		85.80	09/09/2021	2021NL0002454	2021NE0000128	4806 RE 270
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002454. ISS da NF 17869, Empresa HB SOLUÇÕES LTDA. Proc. Adm. 21/15771.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
2021OB0002984	09/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		246.18	09/09/2021	2021NL0002456	2021NE0000060	4806 RE 270
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002456. Serviço referente ao mês AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16114.											
2021OB0002985	09/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		281.55	09/09/2021	2021NL0002456	2021NE0000060	4806 RE 270
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002456. Serviço referente ao mês AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16114.											
2021OB0002986	09/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		2,055.50	09/09/2021	2021NL0002456	2021NE0000060	4806 RE 270
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002456. Serviço referente ao mês AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16114.											
2021OB0002987	09/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,110.97	09/09/2021	2021NL0002456	2021NE0000060	4806 RE 270
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002456. Serviço referente ao mês AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16114.											
2021OB0002988	09/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,006.94	09/09/2021	2021NL0002457	2021NE0000065	4806 RE 270
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002457. Serviço referente ao mês AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16030.											
2021OB0002989	09/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,547.86	09/09/2021	2021NL0002457	2021NE0000065	4806 RE 270
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002457. Serviço referente ao mês AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16030.											
2021OB0002990	09/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,389.06	09/09/2021	2021NL0002457	2021NE0000065	4806 RE 270
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002457. Serviço referente ao mês AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16030.											
2021OB0002991	09/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		34.67	09/09/2021	2021NL0002458	2021NE0000073	4806 RE 270
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002458. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16098.											
2021OB0002992	09/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		472.96	09/09/2021	2021NL0002458	2021NE0000073	4806 RE 270
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002458. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16098.											
2021OB0002993	09/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		345.35	09/09/2021	2021NL0002458	2021NE0000073	4806 RE 270
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002458. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16098.											
2021OB0002994	09/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,092.94	09/09/2021	2021NL0002458	2021NE0000073	4806 RE 270
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002458. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16098.											
2021OB0002995	09/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		609.57	09/09/2021	2021NL0002458	2021NE0000073	4806 RE 270





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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002458. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16098.											
2021OB0002996	09/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		500.00	09/09/2021	2021NL0002458	2021NE0000073	4806 RE 270
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002458. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16098.											
2021OB0002997	09/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,199.66	09/09/2021	2021NL0002458	2021NE0000073	4806 RE 270
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002458. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16098.											
2021OB0002998	09/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,650.93	09/09/2021	2021NL0002458	2021NE0000073	4806 RE 270
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002458. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16098.											
2021OB0002999	09/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,517.35	09/09/2021	2021NL0002458	2021NE0000073	4806 RE 270
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002458. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16098.											
2021OB0003000	09/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,592.25	09/09/2021	2021NL0002458	2021NE0000073	4806 RE 270
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002458. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16098.											
2021OB0003001	09/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,407.10	09/09/2021	2021NL0002458	2021NE0000073	4806 RE 270
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002458. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16098.											
2021OB0003002	09/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,153.27	09/09/2021	2021NL0002458	2021NE0000073	4806 RE 270
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002458. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16098.											
2021OB0003003	09/09/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		450.76	09/09/2021	2021NL0002458	2021NE0000073	4806 RE 270
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002458. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16098.											
2021OB0003004	09/09/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		9,085.20	09/09/2021			4819 RE 271
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª contadoria , conforme Processo ADM 15913-00/2021.											
2021OB0003005	09/09/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		21,624.13	09/09/2021			4819 RE 271
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da Vara de orfaos e sucessores , conforme Processo ADM 15981-00/2021.											
2021OB0003006	09/09/2021	004703	04744916000107-SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07163-055697		3,366.56	09/09/2021	2021NL0002459	2021NE0000039	4819 RE 271



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002459. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/15945.											
2021OB0003007	09/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		177.19	09/09/2021	2021NL0002459	2021NE0000039	4819 RE 271
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002459. ISS da NF 550, Empresa SERV - REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 21/15945.											
2021OB0003008	09/09/2021	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121		72,820.00	09/09/2021	2021NL0002460	2021NE0000080	4819 RE 271
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002460. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/15769.											
2021OB0003009	09/09/2021	004703	93221835272-HELTON BRAGA DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-613053		8,800.00	09/09/2021	2021NL0002465	2021NE0000947	4819 RE 271
<b>Descrição :</b> - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/15230.											
2021OB0003010	09/09/2021	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		38,612.33	09/09/2021	2021NL0002466	2021NE0000041	4819 RE 271
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002466. SERVIÇO REF AO MÊS DE AGOSTO/21. PROC ADM 21/16331.											
2021OB0003011	09/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,399.63	09/09/2021	2021NL0002466	2021NE0000041	4819 RE 271
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002466. INSS da NF 468, Grifon. PROC ADM 21/16331.											
2021OB0003012	09/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		436.30	09/09/2021	2021NL0002466	2021NE0000041	4819 RE 271
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002466. IR da NF 468, Grifon. PROC ADM 21/16331.											
2021OB0003013	09/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,181.49	09/09/2021	2021NL0002466	2021NE0000041	4819 RE 271
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002466. ISS da NF 468, Grifon. PROC ADM 21/16331.											
<b>Total do Dia 09/09/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>182,883.70</b>				
<b>Total do Dia 09/09/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>182,883.70</b>				
<b>Total Geral do Dia 09/09/2021 :</b>							<b>182,883.70</b>				

Dia de referência: 10/09/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0003014	10/09/2021	004703	29739737002660-ELEVADORES OTIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-380822		1,140.00	10/09/2021	2021NL0002467	2021NE0000210	4832 RE 272
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002467. Serviço referente ao mês de JUNHO/21. Proc. Adm. 21/16469.											
2021OB0003015	10/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.00	10/09/2021	2021NL0002467	2021NE0000210	4832 RE 272
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002467. ISS da NF 17093, Empresa ELEVADORES OTIS LTDA. Proc. Adm. 21/16469.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
2021OB0003016	10/09/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		25,976.47	10/09/2021				4845 RE 273
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 1ª contadoria , conforme Processo ADM 16564-00/2021.												
2021OB0003017	10/09/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		13,293.40	10/09/2021				4845 RE 273
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 16564-00/2021.												
2021OB0003018	10/09/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		13,014.41	10/09/2021				4845 RE 273
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 16564-00/2021.												
2021OB0003019	10/09/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		20,139.74	10/09/2021				4845 RE 273
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª contadoria , conforme Processo ADM 16564-00/2021.												
2021OB0003020	10/09/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		24,670.90	10/09/2021				4845 RE 273
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 16564-00/2021.												
2021OB0003021	10/09/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CÍVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		10,402.11	10/09/2021				4845 RE 273
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 16564-00/2021.												
2021OB0003022	10/09/2021	004703	63692511000131-CARTORIO JUDICIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		7,852.84	10/09/2021				4845 RE 273
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO , conforme Processo ADM 16564-00/2021.												
2021OB0003023	10/09/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		55,283.07	10/09/2021	2021NL0002468	2021NE0000225	4845 RE	273
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002468. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/15921.												
2021OB0003024	10/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,326.67	10/09/2021	2021NL0002468	2021NE0000225	4845 RE	273
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002468. INSS da NF 2888, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/15921.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
2021OB0003025	10/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		666.06	10/09/2021	2021NL0002468	2021NE0000225	4845 RE 273
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002468. IRRF da NF 2888, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/15921.										
2021OB0003026	10/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,330.31	10/09/2021	2021NL0002468	2021NE0000225	4845 RE 273
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002468. ISS da NF 2888, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/15921.										
2021OB0003027	10/09/2021	004703	94640300204-JOSIVALDO DIEB MACHADO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-259837		2,376.00	10/09/2021	2021NL0002469	2021NE0000948	4845 RE 273
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/09 A 18/09/21. PROCESSO ADM: 2021/15238.										
2021OB0003028	10/09/2021	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		2,376.00	10/09/2021	2021NL0002470	2021NE0000949	4845 RE 273
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/09 A 18/09/21. PROCESSO ADM: 2021/15238.										
2021OB0003029	10/09/2021	004703	56302797268-RODRIGO CAMELO DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-568368		8,800.00	10/09/2021	2021NL0002472	2021NE0000951	4845 RE 273
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002472 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação à Pessoa Jurídica (339040). Proce 2021/15024.										
2021OB0003030	10/09/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		130.96	10/09/2021	2021NL0002480	2021NE0000386	4845 RE 273
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002480. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804										
2021OB0003031	10/09/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		130.96	10/09/2021	2021NL0002480	2021NE0000386	4845 RE 273
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002480. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804										
2021OB0003032	10/09/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.29	10/09/2021	2021NL0002480	2021NE0000386	4845 RE 273
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002480. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804										
2021OB0003033	10/09/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.29	10/09/2021	2021NL0002480	2021NE0000386	4845 RE 273
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002480. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804										
2021OB0003034	10/09/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.29	10/09/2021	2021NL0002480	2021NE0000386	4845 RE 273
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002480. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804										
2021OB0003035	10/09/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.29	10/09/2021	2021NL0002480	2021NE0000386	4845 RE 273
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002480. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804										
2021OB0003036	10/09/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.29	10/09/2021	2021NL0002480	2021NE0000386	4845 RE 273





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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002480. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804											
2021OB0003037	10/09/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.29	10/09/2021	2021NL0002480	2021NE0000386	4845 RE 273
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002480. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804											
2021OB0003038	10/09/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.29	10/09/2021	2021NL0002480	2021NE0000386	4845 RE 273
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002480. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804											
2021OB0003039	10/09/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		174.42	10/09/2021	2021NL0002480	2021NE0000386	4845 RE 273
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002480. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804											
2021OB0003040	10/09/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.29	10/09/2021	2021NL0002480	2021NE0000386	4845 RE 273
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002480. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804											
2021OB0003041	10/09/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.29	10/09/2021	2021NL0002480	2021NE0000386	4845 RE 273
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002480. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804											
2021OB0003042	10/09/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.29	10/09/2021	2021NL0002480	2021NE0000386	4845 RE 273
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002480. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804											
2021OB0003043	10/09/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		162.25	10/09/2021	2021NL0002480	2021NE0000386	4845 RE 273
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002480. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804											
2021OB0003044	10/09/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.29	10/09/2021	2021NL0002480	2021NE0000386	4845 RE 273
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002480. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804											
2021OB0003045	10/09/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		323.69	10/09/2021	2021NL0002480	2021NE0000386	4845 RE 273
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002480. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804											
2021OB0003046	10/09/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.29	10/09/2021	2021NL0002480	2021NE0000386	4845 RE 273
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002480. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804											
2021OB0003047	10/09/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		368.60	10/09/2021	2021NL0002480	2021NE0000386	4845 RE 273
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002480. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
2021OB0003048	10/09/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.29	10/09/2021	2021NL0002480	2021NE0000386	4845 RE 273
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002480. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804										
2021OB0003049	10/09/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.29	10/09/2021	2021NL0002480	2021NE0000386	4845 RE 273
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002480. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804										
2021OB0003050	10/09/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		226.48	10/09/2021	2021NL0002480	2021NE0000386	4845 RE 273
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002480. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804										
2021OB0003051	10/09/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.29	10/09/2021	2021NL0002480	2021NE0000386	4845 RE 273
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002480. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804										
2021OB0003052	10/09/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		157.04	10/09/2021	2021NL0002480	2021NE0000386	4845 RE 273
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002480. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804										
2021OB0003053	10/09/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.29	10/09/2021	2021NL0002480	2021NE0000386	4845 RE 273
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002480. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804										
2021OB0003054	10/09/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.29	10/09/2021	2021NL0002480	2021NE0000386	4845 RE 273
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002480. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804										
2021OB0003055	10/09/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.29	10/09/2021	2021NL0002480	2021NE0000386	4845 RE 273
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002480. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804										
2021OB0003056	10/09/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.29	10/09/2021	2021NL0002480	2021NE0000386	4845 RE 274
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002480. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804										
2021OB0003057	10/09/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.29	10/09/2021	2021NL0002480	2021NE0000386	4845 RE 274
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002480. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804										
2021OB0003058	10/09/2021	004703	00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		564.45	10/09/2021	2021NL0002481	2021NE0000091	4845 RE 274
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002481. SERVIÇO REF AO MÊS DE AGOSTO/21. PROC ADM 21/15362.										

Total do Dia 10/09/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :

200,352.63



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 10/09/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							200,352.63				
Total Geral do Dia 10/09/2021 :							200,352.63				

Dia de referência: 13/09/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0003059	13/09/2021	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		1,431.99	15/09/2021	2021NL0002482	2021NE0000064	4901 RE	276
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002482. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/15933.												
2021OB0003060	13/09/2021	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		2,491.19	15/09/2021	2021NL0002509	2021NE0000045	4899 RE	275
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002509. SERVIÇO REF AO MÊS DE AGOSTO/21. PROC ADM 21/15272.												
2021OB0003061	13/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		175.09	15/09/2021	2021NL0002509	2021NE0000045	4899 RE	275
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002509. IR REF A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE JUTAIÁ/AM. PROC ADM 21/15272.												
2021OB0003062	13/09/2021	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		866.33	15/09/2021	2021NL0002510	2021NE0000785	4899 RE	275
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002510. SERVIÇO REF AO MÊS DE AGOSTO/21. PROC ADM 21/15272.												
2021OB0003063	13/09/2021	004703	02425219000168-Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01208-66753		5,019.89	15/09/2021	2021NL0002511	2021NE0000623	4901 RE	276
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002511. FORNECIMENTO REF AO MÊS DE AGOSTO/21. PROC ADM 21/16261.												
Total do Dia 13/09/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							9,984.49					
Total do Dia 13/09/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							9,984.49					
Total Geral do Dia 13/09/2021 :							9,984.49					

Dia de referência: 14/09/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0003064	14/09/2021	004703	16052331291-DELIAS TUPINAMBÁ VIERALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-01302-675950		1,870.88	15/09/2021			822 RB	42
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas, Processo ADM 2021/3868-00.												
2021OB0003066	14/09/2021	004703	04052108000189-AMERICAN TOWER DO BRASIL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 033-03689-13000913		1,918.44	15/09/2021			822 RB	42
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas, Processo ADM 2021/13981-00												
Total do Dia 14/09/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							3,789.32					
Total do Dia 14/09/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							3,789.32					
Total Geral do Dia 14/09/2021 :							3,789.32					



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 15/09/2021											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2021OB0003067	15/09/2021	004703	04159810268-TUDE BARBOSA MENDONCA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4089774		1,080.00	15/09/2021	2021NL0002512	2021NE0000965	4899 RE 275
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/09 A 16/09/21. PROCESSO ADM: 2021/16210.											
2021OB0003068	15/09/2021	004703	96072369715-CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6008496		1,080.00	15/09/2021	2021NL0002513	2021NE0000966	4899 RE 275
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/09 A 16/09/21. PROCESSO ADM: 2021/16210.											
2021OB0003069	15/09/2021	004703	43892582220-CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO JÚNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4079957		1,080.00	15/09/2021	2021NL0002514	2021NE0000967	4899 RE 275
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/09 A 16/09/21. PROCESSO ADM: 2021/16210.											
2021OB0003070	15/09/2021	004703	52614042234-LISIANE QUINCO SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4084969		1,080.00	15/09/2021	2021NL0002515	2021NE0000968	4899 RE 275
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/09 A 16/09/21. PROCESSO ADM: 2021/16210.											
2021OB0003071	15/09/2021	004703	35766336268-ANA ALICE SANTOS VASCONCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-319139		1,300.00	15/09/2021	2021NL0002519	2021NE0000971	4899 RE 275
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/15667.											
2021OB0003072	15/09/2021	004703	35766336268-ANA ALICE SANTOS VASCONCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-319139		7,500.00	15/09/2021	2021NL0002520	2021NE0000972	4899 RE 275
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/15667.											
2021OB0003073	15/09/2021	004703	52915131287-ANDERSON LUIZ FRANCO DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-430811		800.00	15/09/2021	2021NL0002521	2021NE0000976	4899 RE 275
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/15663.											
2021OB0003074	15/09/2021	004703	52915131287-ANDERSON LUIZ FRANCO DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-430811		8,000.00	15/09/2021	2021NL0002522	2021NE0000977	4899 RE 275
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/15663.											
2021OB0003075	15/09/2021	004703	06536588000189-HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03219-16369		141,750.00	15/09/2021	2021NL0002532	2021NE0000648	4901 RE 276
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002532. Aquisição de estantes metálicas. Tombo: 82216-87350. Proc adm 19/21443.											
2021OB0003076	15/09/2021	004703	32324669000125-BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03010-3942X		18,184.75	15/09/2021	2021NL0002533	2021NE0000442	4901 RE 276
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002533. Aquisição de persianas e bandô. Tombo: 86941 a 87215. Proc adm 21/6837.											
2021OB0003077	15/09/2021	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		14,998.45	15/09/2021	2021NL0002534	2021NE0000677	4901 RE 276





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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 2021NL0002534. SERVIÇO REF AO MÊS DE AGOSTO/21. PROC ADM 21/16705.

Total do Dia 15/09/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 196,853.20

Total do Dia 15/09/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 196,853.20

Total Geral do Dia 15/09/2021 : 196,853.20

Dia de referência: 16/09/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0003078	16/09/2021	004703	05301270249-FRANCISCO IVAN PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03726-12416		1,166.29	16/09/2021			827 RB	43
---------------	------------	--------	------------------------------------	-----------------------	------------------------------------	--	----------	------------	--	--	--------	----

Descrição : Receita Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas, Processo ADM 2021/12916-00.

2021OB0003079	16/09/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		19,121.70	16/09/2021			4913 RE	277
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	---------	-----

Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª contadoria , conforme Processo ADM 16882-00/2021.

2021OB0003080	16/09/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		47,077.06	16/09/2021			4913 RE	277
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	---------	-----

Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da Vara de orfãos e sucessores , conforme Processo ADM 16882-00/2021.

2021OB0003081	16/09/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		44,617.52	16/09/2021	2021NL0002545	2021NE0000391	4913 RE	277
---------------	------------	--------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002545. SERVIÇO REF AO MÊS DE AGOSTO/21. PROC ADM 21/15524.

2021OB0003082	16/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		3,685.65	16/09/2021	2021NL0002545	2021NE0000391	4913 RE	277
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002545. INSS DA NF 2880, EMPRESA JF TECNOLOGIA. PROC ADM 21/15524.

2021OB0003083	16/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		513.86	16/09/2021	2021NL0002545	2021NE0000391	4913 RE	277
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002545. IR DA NF 2880, EMPRESA JF TECNOLOGIA. PROC ADM 21/15524.

2021OB0003084	16/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		2,569.32	16/09/2021	2021NL0002545	2021NE0000391	4913 RE	277
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002545. ISS DA NF 2880, EMPRESA JF TECNOLOGIA. PROC ADM 21/15524.

2021OB0003085	16/09/2021	004703	83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03860-260665		55,510.14	16/09/2021	2021NL0002546	2021NE0000264	4933 RE	279
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002546. SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/21. PROC ADM 21/16517.



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
2021OB0003086	16/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		7,356.77	16/09/2021	2021NL0002546	2021NE0000264	4927 RE 278
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002546. INSS DA NF 1971, EMPRESA KCM. PROC ADM 21/16517.											
2021OB0003087	16/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		668.80	16/09/2021	2021NL0002546	2021NE0000264	4927 RE 278
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002546. IR DA NF 1971, EMPRESA KCM. PROC ADM 21/16517.											
2021OB0003088	16/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		3,343.98	16/09/2021	2021NL0002546	2021NE0000264	4927 RE 278
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002546. ISS DA NF 1971, EMPRESA KCM. PROC ADM 21/16517.											
2021OB0003089	16/09/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		55,325.78	16/09/2021	2021NL0002547	2021NE0000107	4927 RE 278
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002547. SERVIÇO REF AO MÊS DE AGOSTO/21. PROC ADM 21/15915.											
2021OB0003090	16/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		4,503.31	16/09/2021	2021NL0002547	2021NE0000107	4927 RE 278
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002547. INSS DA NF 2887, EMPRESA JF. PROC ADM 21/15915.											
2021OB0003091	16/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		636.48	16/09/2021	2021NL0002547	2021NE0000107	4927 RE 278
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002547. IR DA NF 2887, EMPRESA JF. PROC ADM 21/15915.											
2021OB0003092	16/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		3,182.40	16/09/2021	2021NL0002547	2021NE0000107	4927 RE 278
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002547. ISS DA NF 2887, EMPRESA JF. PROC ADM 21/15915.											
Total do Dia 16/09/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							249,279.06				
Total do Dia 16/09/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							249,279.06				
Total Geral do Dia 16/09/2021 :							249,279.06				

Dia de referência: 17/09/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0003093	17/09/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		25,769.92	17/09/2021			4952 RE 280
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 1ª contadoria , conforme Processo ADM 17062-00/2021.



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
2021OB0003094	17/09/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		15,668.90	17/09/2021				4952 RE 280
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 17062-00/2021.												
2021OB0003095	17/09/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		15,461.25	17/09/2021				4952 RE 280
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 17062-00/2021.												
2021OB0003096	17/09/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		13,444.15	17/09/2021				4952 RE 280
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª contadoria, conforme Processo ADM 17062-00/2021.												
2021OB0003097	17/09/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		6,331.70	17/09/2021				4952 RE 280
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 17062-00/2021.												
2021OB0003098	17/09/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CÍVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		21,232.48	17/09/2021				4952 RE 280
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 17062-00/2021.												
2021OB0003100	17/09/2021	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		12,040.12	17/09/2021				4952 RE 280
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 1ª Vara de Tefé, conforme Processo ADM 17062-00/2021.												
2021OB0003101	17/09/2021	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	17/09/2021				4952 RE 280
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da ª Vara Cível, conforme Processo ADM 17062-00/2021.												
2021OB0003102	17/09/2021	004703	02518679000130-SHIZEN VEICULOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-00686-536996		1,554.21	20/09/2021				833 RB 44
Descrição : despesa Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas, Processo ADM 2021/6748-00.												
2021OB0003103	17/09/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		5,576.79	20/09/2021				4966 RE 282
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 17062-00/2021.												
2021OB0003104	17/09/2021	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		7,040.16	20/09/2021				4966 RE 282



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 1ª Vara DE TEFÉ, conforme Processo ADM 17062-00/2021.

Total do Dia 17/09/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 125,804.29

Total do Dia 17/09/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 125,804.29

Total Geral do Dia 17/09/2021 : 125,804.29

Dia de referência: 18/09/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0003105	18/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		404.80		2021NL0002577	2021NE0000907	0
---------------	------------	--------	---	----------------------	--	--	--------	--	---------------	---------------	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002577. INSS ref aos honorários da docente Fabiana Soares. Proc adm 21/12906.

2021OB0003106	18/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		736.00		2021NL0002578	2021NE0000112	0
---------------	------------	--------	---	----------------------	--	--	--------	--	---------------	---------------	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002578. INSS PATRONAL ref aos honorários da docente Fabiana Soares. Proc adm 21/12906.

2021OB0003107	18/09/2021	004703	13019872200-FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03702-29807		3,078.00	20/09/2021	2021NL0002564	2021NE0000993	4966 RE 282
---------------	------------	--------	---	-----------------------	-------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	-------------

Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/09 A 24/09/21. PROCESSO ADM: 2021/15115.

2021OB0003108	18/09/2021	004703	76754715200-BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7654693		2,160.00	20/09/2021	2021NL0002565	2021NE0000994	4966 RE 282
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	-------------

Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/09 A 24/09/21. PROCESSO ADM: 2021/15115.

2021OB0003109	18/09/2021	004703	76647889604-FABIANA DE MENEZES SOARES	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-07150-015253		3,138.72	20/09/2021	2021NL0002577	2021NE0000907	4965 RE 281
---------------	------------	--------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002577. Docente. Proc adm 21/12906.

2021OB0003110	18/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		136.48	20/09/2021	2021NL0002577	2021NE0000907	4965 RE 281
---------------	------------	--------	--	----------------------	--	--	--------	------------	---------------	---------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002577. IR ref aos honorários da docente Fabiana Soares. Proc adm 21/12906.

Total do Dia 18/09/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 9,654.00

Total do Dia 18/09/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 9,654.00

Total Geral do Dia 18/09/2021 : 9,654.00

Dia de referência: 20/09/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :





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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
2021OB0003111	20/09/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		5,961.89	20/09/2021			4984 RE 284
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 17062-00/2021.											
2021OB0003112	20/09/2021	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		157.04	20/09/2021	2021NL0002584	2021NE0000386	4984 RE 284
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002584. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2021 - TAXAS DETRAN. PROC ADM 21/3804											
2021OB0003113	20/09/2021	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
<b>Descrição :</b> TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.											
<b>Total do Dia 20/09/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>2,506,118.93</b>				
<b>Total do Dia 20/09/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>2,506,118.93</b>				
<b>Total Geral do Dia 20/09/2021 :</b>							<b>2,506,118.93</b>				
<b>Dia de referência: 21/09/2021</b>											
<b>U. G. Origem :</b>											
<b>U. G. Destino :</b>											
2021OB0003115	21/09/2021	004703	82001863268-DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-335975		8,000.00	21/09/2021	2021NL0002586	2021NE0001001	5005 RE 286
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002586 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/16448.											
2021OB0003116	21/09/2021	004703	82001863268-DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-335975		800.00	21/09/2021	2021NL0002587	2021NE0001002	5005 RE 286
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002587 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/16448.											
2021OB0003117	21/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		263.11	21/09/2021	2021NL0001977	2021NE0000626	5004 RE 285
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0001977. ISS DA NF 65, EMPRESA ESTRATÉGIA TREINAMENTOS. Inscrição de servidores no curso Desenvolvimento de Aplicações com Ruby On Rails. Proc adm 21/6193.											
2021OB0003118	21/09/2021	004703	82001863268-DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-335975		1,800.00	21/09/2021	2021NL0002588	2021NE0001007	5030 RE 287
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002588 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/16411.											
2021OB0003119	21/09/2021	004703	82001863268-DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-335975		7,000.00	21/09/2021	2021NL0002590	2021NE0001008	5030 RE 287
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002590 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/16411.											
2021OB0003120	21/09/2021	004703	45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6333400		270.00	21/09/2021	2021NL0002589	2021NE0001003	5030 RE 287



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
<b>Descrição :</b> - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/09 a 21/09/21. PROCESSO ADM: 2021/16643.											
2021OB0003121	21/09/2021	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6339875		270.00	21/09/2021	2021NL0002591	2021NE0001004	5030 RE 287
<b>Descrição :</b> - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/09 a 21/09/21. PROCESSO ADM: 2021/16643.											
2021OB0003122	21/09/2021	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-6700		270.00	21/09/2021	2021NL0002592	2021NE0001005	5030 RE 287
<b>Descrição :</b> - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/09 a 21/09/21. PROCESSO ADM: 2021/16643.											
2021OB0003123	21/09/2021	004703	63690527287-JOSE JAMES DA SILVA ALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4084241		270.00	21/09/2021	2021NL0002593	2021NE0001006	5030 RE 287
<b>Descrição :</b> - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/09 a 21/09/21. PROCESSO ADM: 2021/16643.											
<b>Total do Dia 21/09/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>18,943.11</b>				
<b>Total do Dia 21/09/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>18,943.11</b>				
<b>Total Geral do Dia 21/09/2021 :</b>							<b>18,943.11</b>				

Dia de referência: 22/09/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0003125	22/09/2021	004703	34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		296,314.04		2021NL0002597	2021NE0000144	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002597. SERVIÇO REF AO MÊS DE AGOSTO/21. PROC ADM 21/16283.											
2021OB0003126	22/09/2021	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		77,574.08	22/09/2021	2021NL0002604	2021NE0000108	5055 RE 288
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002604. SERVIÇO REF AO MÊS DE AGOSTO/21. LICENÇA ENTERPRISE. PROCESSO ADM 21/15926.											
2021OB0003127	22/09/2021	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		61,830.31	22/09/2021	2021NL0002605	2021NE0000109	5055 RE 288
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002605. SERVIÇO REF AO MÊS DE AGOSTO/21. LICENÇA BUSINESS. PROCESSO ADM 21/15926.											
2021OB0003128	22/09/2021	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		98,573.59	22/09/2021	2021NL0002608	2021NE0000546	5055 RE 288
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002608. SERVIÇO REF AO MÊS DE AGOSTO/21. PROC ADM 21/16775.											
2021OB0003129	22/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,501.12	22/09/2021	2021NL0002608	2021NE0000546	5055 RE 288
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002608. IR DA NF 388371, SOFTPLAN. PROC ADM 21/16775.											
2021OB0003130	22/09/2021	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		29,604.75	22/09/2021	2021NL0002609	2021NE0000076	5055 RE 288
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002609. SERVIÇO REF AO MÊS DE AGOSTO/21. PROC ADM 21/16957.											



## 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 JUDICIÁRIO

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
2021OB0003131	22/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,923.51	22/09/2021	2021NL0002609	2021NE0000076	5055 RE 288
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002609. INSS DA NF 1090, AIGP. PROC ADM 21/16957.											
2021OB0003132	22/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		356.68	22/09/2021	2021NL0002609	2021NE0000076	5055 RE 288
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002609. IR DA NF 1090, AIGP. PROC ADM 21/16957.											
2021OB0003133	22/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,783.42	22/09/2021	2021NL0002609	2021NE0000076	5055 RE 288
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002609. ISS DA NF 1090, AIGP. PROC ADM 21/16957.											
2021OB0003134	22/09/2021	004703	51823772234-HUMBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-01300-80190125		1,996.00	22/09/2021			845 RB 45
Descrição : Receita Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas, Processo ADM 2021/000245.											
2021OB0003135	22/09/2021	004703	60501293000112-EDITORIA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03324-33992X		56,188.80	22/09/2021	2021NL0002611	2021NE0000829	5055 RE 288
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002611. Contratação de Assinatura do periódico REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE e BIBLIOTECA DIGITAL. PROC ADM 21/5046.											
2021OB0003136	22/09/2021	004703	60501293000112-EDITORIA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03324-33992X		71,764.00	22/09/2021	2021NL0002612	2021NE0000829	5055 RE 288
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002612. Contratação de Assinatura do periódico REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE e BIBLIOTECA DIGITAL. PROC ADM 21/5046.											
2021OB0003137	22/09/2021	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,732.11	22/09/2021	2021NL0002613	2021NE0000212	5055 RE 288
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002613. SERVIÇO REF AO MÊS DE AGOSTO/21. PROC ADM 21/17267.											
2021OB0003138	22/09/2021	004703	09473928000168-EZ TECHS IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELLI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 290-00001-17055676		72,679.10	22/09/2021	2021NL0002614	2021NE0000698	5055 RE 288
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002614. Aquisição de material para manutenção nas instalações elétricas. Proc adm 21/8429.											
2021OB0003139	22/09/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		81.04	22/09/2021	2021NL0002615	2021NE0000062	5055 RE 288
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002615. SERVIÇO REF AO MÊS DE AGOSTO/21. PROC ADM 21/16902.											
Total do Dia 22/09/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							775,902.55				
Total do Dia 22/09/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							775,902.55				
Total Geral do Dia 22/09/2021 :							775,902.55				

Dia de referência: 23/09/2021

U. G. Origem :



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
U. G. Destino :											
2021OB0003140	23/09/2021	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6026478		8,000.00	23/09/2021	2021NL0002617	2021NE0001016	5084 RE 289
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002617 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/16626.											
2021OB0003141	23/09/2021	004703	09248608000104-SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT SA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-01912-6440002		393.12	23/09/2021			850 RB 46
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas, Processo ADM 2021/9864-00											
2021OB0003144	23/09/2021	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271861		4,000.00	23/09/2021	2021NL0002618	2021NE0001017	5084 RE 289
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002618 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/16712.											
2021OB0003145	23/09/2021	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271861		3,000.00	23/09/2021	2021NL0002619	2021NE0001018	5084 RE 289
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002619 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/16712.											
2021OB0003146	23/09/2021	004703	71183850263-MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-467189		4,400.00	23/09/2021	2021NL0002623	2021NE0001019	5084 RE 289
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002623 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/16313.											
2021OB0003147	23/09/2021	004703	71183850263-MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-467189		4,400.00	23/09/2021	2021NL0002625	2021NE0001020	5084 RE 289
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002625 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/16313.											
2021OB0003148	23/09/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		21.41	23/09/2021	2021NL0002616	2021NE0000229	5084 RE 289
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002616. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21. PROC ADM 21/16903											
2021OB0003149	23/09/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		115.09	23/09/2021	2021NL0002616	2021NE0000229	5084 RE 289
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002616. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21. PROC ADM 21/16903											
2021OB0003150	23/09/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		21.41	23/09/2021	2021NL0002616	2021NE0000229	5084 RE 289
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002616. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21. PROC ADM 21/16903											
2021OB0003151	23/09/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		217.19	23/09/2021	2021NL0002616	2021NE0000229	5084 RE 289
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002616. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21. PROC ADM 21/16903											





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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
2021OB0003152	23/09/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		89.51	23/09/2021	2021NL0002616	2021NE0000229	5084 RE 289
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002616. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21. PROC ADM 21/16903											
2021OB0003153	23/09/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		60.63	23/09/2021	2021NL0002616	2021NE0000229	5084 RE 289
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002616. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21. PROC ADM 21/16903											
2021OB0003154	23/09/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		60.63	23/09/2021	2021NL0002616	2021NE0000229	5084 RE 289
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002616. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21. PROC ADM 21/16903											
2021OB0003155	23/09/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		6,552.62	23/09/2021			5104 RE 291
Descrição : DESPESA Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas, Processo ADM 2021/17389-00											
2021OB0003156	23/09/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		14,409.55	23/09/2021			5104 RE 291
Descrição : DESPESA Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas, Processo ADM 2021/17389-00											
2021OB0003157	23/09/2021	004703	32178255272-ADILVO DA COSTA FRANÇA JÚNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02029007		2,317.61		2021NL0002633	2021NE0000142	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002633. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21 - EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/17082.											
2021OB0003158	23/09/2021	004703	68479379200-ALAN BARROS DE MATOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02030899		1,679.01		2021NL0002633	2021NE0000142	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002633. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21 - EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/17082.											
2021OB0003159	23/09/2021	004703	85426717249-ALDRIN BERGSON DO ESPIRITO SANTO PERES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04411-01082820		2,317.61		2021NL0002633	2021NE0000142	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002633. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21 - EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/17082.											
2021OB0003160	23/09/2021	004703	43720315215-CLAUDIO MARCIO PEREIRA NEVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-566349		2,317.61		2021NL0002633	2021NE0000142	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002633. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21 - EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/17082.											
2021OB0003161	23/09/2021	004703	57084130268-CLOVIS GOMES DA ROCHA FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02023679		1,679.01		2021NL0002633	2021NE0000142	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002633. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21 - EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/17082.											
2021OB0003162	23/09/2021	004703	21439532249-GERALDO CARLOS DA SILVA PRATA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02022114		3,492.66		2021NL0002633	2021NE0000142	0



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002633. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21 - EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/17082.											
2021OB0003163	23/09/2021	004703	75077647291-IVAN NASCIMENTO MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03040-290783		4,008.52		2021NL0002633	2021NE0000142	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002633. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21 - EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/17082.											
2021OB0003164	23/09/2021	004703	05345537291-JACI SERGIO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021962		1,299.16		2021NL0002633	2021NE0000142	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002633. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21 - EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/17082.											
2021OB0003165	23/09/2021	004703	65007778249-JEFERSON ANDADE VIEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04539-01040632		2,317.61		2021NL0002633	2021NE0000142	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002633. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21 - EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/17082.											
2021OB0003166	23/09/2021	004703	00316047228-JOHNNEY BARROS DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01766-90322340		1,730.28		2021NL0002633	2021NE0000142	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002633. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21 - EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/17082.											
2021OB0003167	23/09/2021	004703	32017499234-JOSE AUGUSTO DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021968		1,679.01		2021NL0002633	2021NE0000142	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002633. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21 - EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/17082.											
2021OB0003168	23/09/2021	004703	07772467249-JOSÉ GUIMARAES LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021961		1,679.01		2021NL0002633	2021NE0000142	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002633. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21 - EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/17082.											
2021OB0003169	23/09/2021	004703	65717368291-JUAN ANDRES ELESSONDRES MEDEIROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021969		1,730.28		2021NL0002633	2021NE0000142	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002633. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21 - EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/17082.											
2021OB0003170	23/09/2021	004703	00478831200-MANOEL SALES MESQUITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021970		1,714.86		2021NL0002633	2021NE0000142	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002633. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21 - EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/17082.											
2021OB0003171	23/09/2021	004703	94644438200-MANUEL VENTURA DE ARAUJO NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021966		1,730.28		2021NL0002633	2021NE0000142	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002633. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21 - EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/17082.											
2021OB0003172	23/09/2021	004703	79867898249-MARCOS FABIO OLIVEIRA CASTRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-466581		1,679.01		2021NL0002633	2021NE0000142	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002633. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21 - EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/17082.											
2021OB0003173	23/09/2021	004703	26947412234-MARIO JORGE FERREIRA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021967		3,067.30		2021NL0002633	2021NE0000142	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002633. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21 - EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/17082.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
2021OB0003174	23/09/2021	004703	33746656249-MOISES DE OLIVEIRA MENEZES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021964		2,317.61		2021NL0002633	2021NE0000142	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002633. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21 - EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/17082.											
2021OB0003175	23/09/2021	004703	34724931949-NILSON ERMINDO KLEIN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021965		1,679.01		2021NL0002633	2021NE0000142	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002633. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21 - EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/17082.											
2021OB0003176	23/09/2021	004703	64963594234-ROBERTO ALVES DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02023741		1,679.01		2021NL0002633	2021NE0000142	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002633. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21 - EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/17082.											
2021OB0003177	23/09/2021	004703	95181741215-RODRIGO DE CASTRO FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03438-01013179		1,781.55		2021NL0002633	2021NE0000142	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002633. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21 - EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/17082.											
2021OB0003178	23/09/2021	004703	52674096268-SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02029008		1,781.55		2021NL0002633	2021NE0000142	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002633. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21 - EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/17082.											
2021OB0003179	23/09/2021	004703	40491072287-TONY FRANK ANDRADE DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021885		2,502.70		2021NL0002633	2021NE0000142	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002633. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21 - EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/17082.											
2021OB0003180	23/09/2021	004703	31353738272-VALDECI MARINHO DE CARVALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021884		3,067.30		2021NL0002633	2021NE0000142	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002633. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21 - EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/17082.											
2021OB0003181	23/09/2021	004703	53188365268-VITOR DA ROCHA SANTIAGO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021887		2,317.61		2021NL0002633	2021NE0000142	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002633. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21 - EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/17082.											
2021OB0003182	23/09/2021	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,918.67	23/09/2021	2021NL0002626	2021NE0000212 5097 RE	290
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002626. SERVIÇO REF AO MÊS DE AGOSTO/21. PROC ADM 21/17269.											
2021OB0003183	23/09/2021	004703	33763445234-ROBERTO CAETANO PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03741-00093750		2,000.00	23/09/2021	2021NL0002629	2021NE0001022 5097 RE	290
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002629 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/16924.											
2021OB0003184	23/09/2021	004703	33763445234-ROBERTO CAETANO PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03741-00093750		6,000.00	23/09/2021	2021NL0002630	2021NE0001023 5097 RE	290
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002630 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/16924.											
2021OB0003185	23/09/2021	004703	04879676000158-ALICE DA SILVA DUQUE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6959598		10,671.18	23/09/2021	2021NL0002631	2021NE0000234 5097 RE	290



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002631. SERVIÇO REF AO MÊS DE AGOSTO/21. PROC ADM 21/16703.											
2021OB0003186	23/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,234.37	23/09/2021	2021NL0002633	2021NE0000142	5097 RE 290
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002633. INSS DA NF 596 - EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/17082.											
2021OB0003187	23/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		839.49	23/09/2021	2021NL0002633	2021NE0000142	5097 RE 290
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002633. IR DA NF 596 - EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/17082.											
2021OB0003188	23/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,197.44	23/09/2021	2021NL0002633	2021NE0000142	5097 RE 290
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002633. ISS DA NF 596 - EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/17082.											
2021OB0003189	23/09/2021	004703	21345025000105-NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01766-2162		4,825.88		2021NL0002634	2021NE0000142	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002634. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO - INSS. PROCESSO ADM 21/17082.											
2021OB0003190	23/09/2021	004703	21345025000105-NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01766-2162		3,409.35		2021NL0002635	2021NE0000142	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002635. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO - FGTS. PROCESSO ADM 21/17082.											
2021OB0003191	23/09/2021	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314		22,872.72	23/09/2021	2021NL0002636	2021NE0000820	5104 RE 291
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002636. Aquisição de Placas de MDF. Proc adm 21/17010.											
2021OB0003192	23/09/2021	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		6,574.45	23/09/2021	2021NL0002637	2021NE0000192	5104 RE 291
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002637. Serviço ref a 1ª quinzena de agosto/21. Processo adm 21/15658.											
<b>Total do Dia 23/09/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>176,849.88</b>				
<b>Total do Dia 23/09/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>176,849.88</b>				
<b>Total Geral do Dia 23/09/2021 :</b>							<b>176,849.88</b>				

Dia de referência: 24/09/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0003193	24/09/2021	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		69,625.84	24/09/2021	2021NL0002639	2021NE0000463	5124 RE 292
---------------	------------	--------	--	-----------------------	-------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	-------------

**Descrição :** Pagamento da NL nº 2021NL0002639. SERVIÇO REF AO MÊS DE AGOSTO/21. PROC ADM 21/17090.





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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
2021OB0003194	24/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		9,227.52	24/09/2021	2021NL0002639	2021NE0000463	5124 RE 292
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002639. INSS DA NF 1092, EMPRESA AIGP. PROC ADM 21/17090.											
2021OB0003195	24/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		838.86	24/09/2021	2021NL0002639	2021NE0000463	5124 RE 292
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002639. IR DA NF 1092, EMPRESA AIGP. PROC ADM 21/17090.											
2021OB0003196	24/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		4,194.33	24/09/2021	2021NL0002639	2021NE0000463	5124 RE 292
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002639. ISS DA NF 1092, EMPRESA AIGP. PROC ADM 21/17090.											
2021OB0003197	24/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		330.00		2021NL0002646	2021NE0000493	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002646. INSS ref. Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de setembro/2021. Proc. adm. 2021/000005548-00.											
2021OB0003198	24/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		600.00		2021NL0002647	2021NE0000110	0
<b>Descrição :</b> INSS PATRONAL ref. aos Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de setembro/2021. Proc. adm. 2021/000005548-00, 2021/5528, 2021/5531, 2021/15464, 2021/15454, 2021/15460.											
2021OB0003199	24/09/2021	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		4,446.00	24/09/2021	2021NL0002640	2021NE0001024	5124 RE 292
<b>Descrição :</b> - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/09 a 02/10/21. PROCESSO ADM: 2021/13672.											
2021OB0003200	24/09/2021	004703	81160658234-ADRIANA DE ALMEIDA BRITTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6332064		3,510.00	24/09/2021	2021NL0002641	2021NE0001025	5124 RE 292
<b>Descrição :</b> - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/09 a 02/10/21. PROCESSO ADM: 2021/13672.											
2021OB0003201	24/09/2021	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4005643		3,510.00	24/09/2021	2021NL0002642	2021NE0001026	5124 RE 292
<b>Descrição :</b> - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/09 a 02/10/21. PROCESSO ADM: 2021/13672.											
2021OB0003202	24/09/2021	004703	27490346000171-DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELLI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03320-63193		4,550.00	24/09/2021	2021NL0002645	2021NE0000900	5124 RE 292
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002645. Aquisição de crachás. Proc adm 21/13094.											
2021OB0003203	24/09/2021	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-953741		3,510.00	24/09/2021	2021NL0002643	2021NE0001027	5124 RE 292
<b>Descrição :</b> - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/09 a 02/10/21. PROCESSO ADM: 2021/13672.											
2021OB0003204	24/09/2021	004703	70763445215-LARISSA DA SILVA VEIGA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03286-732249		3,510.00	24/09/2021	2021NL0002644	2021NE0001028	5124 RE 292



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
<b>Descrição :</b> - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/09 a 02/10/21. PROCESSO ADM: 2021/13672.											
2021OB0003205	24/09/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		262.55	24/09/2021	2021NL0002646	2021NE0000493	5124 RE 292
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002646. Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de setembro/2021. Proc. adm. 2021/000005548-00.											
2021OB0003206	24/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		57.45	24/09/2021	2021NL0002646	2021NE0000493	5124 RE 292
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002646. IR ref. aos Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de setembro/2021. Proc. adm. 2021/000005548-00.											
2021OB0003207	24/09/2021	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		40,324.86	24/09/2021	2021NL0002648	2021NE0000162	5124 RE 292
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002648. SERVIÇO REF AO MÊS DE AGOSTO/21. PROC ADM 21/16954.											
2021OB0003208	24/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,344.25	24/09/2021	2021NL0002648	2021NE0000162	5124 RE 292
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002648. INSS DA NF 1091, EMPRESA AIGP. PROC ADM 21/16954.											
2021OB0003209	24/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		485.84	24/09/2021	2021NL0002648	2021NE0000162	5124 RE 292
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002648. IR DA NF 1091, EMPRESA AIGP. PROC ADM 21/16954.											
2021OB0003210	24/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,429.21	24/09/2021	2021NL0002648	2021NE0000162	5124 RE 292
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002648. ISS DA NF 1091, EMPRESA AIGP. PROC ADM 21/16954.											
2021OB0003211	24/09/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CÍVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		9,869.66	24/09/2021			5124 RE 292
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 16390-00/2021.											
2021OB0003212	24/09/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		24,503.08	24/09/2021			5124 RE 292
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 1ª contadoria, conforme Processo ADM 17543-00/2021.											
2021OB0003213	24/09/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		16,847.36	24/09/2021			5124 RE 292
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 17543-00/2021.											
2021OB0003214	24/09/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		13,599.70	24/09/2021			5124 RE 292



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 17543-00/2021.											
2021OB0003215	24/09/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		8,746.63	24/09/2021			5124 RE 292
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª contadoria, conforme Processo ADM 17543-00/2021.											
2021OB0003216	24/09/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		6,376.17	24/09/2021			5124 RE 292
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 17543-00/2021.											
2021OB0003217	24/09/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		3,990.80	24/09/2021			5124 RE 292
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 17543-00/2021.											
2021OB0003218	24/09/2021	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		2,658.25	24/09/2021			5124 RE 292
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da COMARCA DE PRES FIGUEIREDO, conforme Processo ADM 17543-00/2021.											
2021OB0003219	24/09/2021	004703	41688015272-MARCIO AUGUSTO FERREIRA MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-5142		27,732.23	24/09/2021			5124 RE 292
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da COMARCA DE CANUTAMA, conforme Processo ADM 17543-00/2021.											
2021OB0003220	24/09/2021	004703	21216656000116-CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE NOVO AIRAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03745-28010		3,491.40	24/09/2021			5124 RE 292
<b>Descrição :</b> Despesa Extra orçamentária, oriunda da COMARCA DE CANUTAMA, conforme Processo ADM 17543-00/2021.											
2021OB0003221	24/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		467.50		2021NL0002665	2021NE0000449	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002665. INSS ref. aos Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de setembro/2021. Proc. adm. 2021/0000056											
2021OB0003222	24/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		850.00		2021NL0002666	2021NE0000110	0
<b>Descrição :</b> INSS PATRONAL ref. aos Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de setembro/2021. Proc. adm. 2021/000005667-00, 2021/5671,2021,4589,2021/5672,2021/4583,2021/8555.											
2021OB0003223	24/09/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		650.00	24/09/2021	2021NL0002649	2021NE0000495	5124 RE 292
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002649. Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de setembro/2021. Proc. adm. 2021/000005528-00.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
2021OB0003224	24/09/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		650.00	24/09/2021	2021NL0002650	2021NE0000494	5124 RE 292
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002650. Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de setembro/2021. Proc. adm. 2021/000005531-00.											
2021OB0003225	24/09/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		350.00	24/09/2021	2021NL0002651	2021NE0000952	5124 RE 292
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002651. Adiantamento de Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de setembro/2021. Proc. adm. 2021/00001546.											
2021OB0003226	24/09/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		350.00	24/09/2021	2021NL0002653	2021NE0000964	5124 RE 292
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002653. Adiantamento de Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de setembro/2021. Proc. adm. 2021/00001545.											
2021OB0003227	24/09/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		350.00	24/09/2021	2021NL0002659	2021NE0000991	5124 RE 292
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002659. Adiantamento de Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de setembro/2021. Proc. adm. 2021/00001546C											
2021OB0003228	24/09/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		317.57	24/09/2021	2021NL0002665	2021NE0000449	5124 RE 292
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002665. Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de setembro/2021. Proc. adm. 2021/000005667-00.											
2021OB0003229	24/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		214.93	24/09/2021	2021NL0002665	2021NE0000449	5124 RE 292
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002665. IR ref. aos Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de setembro/2021. Proc. adm. 2021/000005667.											
2021OB0003230	24/09/2021	004703	04491152000195-4 LINUX SOFTWARE E COM DE PROGRAMAS LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-04073-4204		18,912.00	27/09/2021	2021NL0002632	2021NE0000787	5156 RE 295
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002632. Inscrição dos servidores no curso "Administração PostgreSQL com Alta Performance", na modalidade EAD. PROC ADM 21/12837.											
2021OB0003231	24/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-03563-NAAGENI		288.00	27/09/2021	2021NL0002632	2021NE0000787	5156 RE 295
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002632. IR DA NF 15414, EMPRESA 4LINUX. PROC ADM 21/12837.											
2021OB0003232	24/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		396.00		2021NL0002672	2021NE0000889	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002672. INSS ref. aos Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de setembro/2021. Proc. adm. 2016/0000200.											
2021OB0003233	24/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		720.00		2021NL0002673	2021NE0000110	0
<b>Descrição :</b> INSS PATRONAL ref. aos Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de setembro/2021. Proc. adm. 2016/000020080-00,2021/4582,2021/2122,2021/8547,2021/5658.											



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

**Domicílio Origem :** Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

**Domicílio Destino : Todos**

**OB's Canceladas :** Não listar OB's Canceladas

**OB's Impressas :** Incluir OB's Impressas

**OB's Transferência**Incluir OB's de Transferência

**Credor : Todos**

**Fonte de recurso :** Todas

**Número OB :** numeração não definida

**Data Emissão :** de 01/09/2021 a 30/09/2021

**Valor OB :** valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Destino	Origem Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0003234	24/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGEN		38.50		2021NL0002678	2021NE0000892		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002678. INSS ref. ao Adiantamento de Honorários periciais de Ana Lima. ref. ao mês de setembro/2021. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000014958-00.													
2021OB0003235	24/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGEN		70.00		2021NL0002679	2021NE0000110		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002679. INSS PATRONAL ref. ao Adiantamento de Honorários periciais de Ana Lima. ref. ao mês de setembro/2021. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000014958-00.													
2021OB0003236	24/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGEN		38.50		2021NL0002680	2021NE0000894		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002680. INSS ref. ao Adiantamento de Honorários periciais de Renata Xavier. ref. ao mês de setembro/2021. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000014962-00.													
2021OB0003237	24/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGEN		70.00		2021NL0002681	2021NE0000110		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002681. INSS PATRONAL ref. ao Adiantamento de Honorários periciais de Renata Xavier. ref. ao mês de setembro/2021. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000014962-00.													
2021OB0003238	24/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGEN		38.50		2021NL0002682	2021NE0000973		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002682. INSS ref. ao Adiantamento de Honorários periciais de Joaber Oliveira. ref. ao mês de setembro/2021. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000015693-00.													
2021OB0003239	24/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGEN		70.00		2021NL0002683	2021NE0000110		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002683. INSS PATRONAL ref. ao Adiantamento de Honorários periciais de Joaber Oliveira. ref. ao mês de setembro/2021. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000015693-00.													
Total do Dia 24/09/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :								299,413.49					
Total do Dia 24/09/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :								299,413.49					
Total Geral do Dia 24/09/2021 :								299,413.49					

Dia de referência: 27/09/2021

**U. G. Origem :**

**U. G. Destino :**



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
2021OB0003240	27/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2021NL0002684	2021NE0000531	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002684. INSS ref. aos Honorários periciais de Livia Melo. ref. ao mês de setembro/2021. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000003481-0.											
2021OB0003241	27/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2021NL0002685	2021NE0000110	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002685. INSS PATRONAL ref. aos Honorários periciais de Livia Melo. ref. ao mês de setembro/2021. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000003481-00.											
2021OB0003242	27/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		231.00		2021NL0002688	2021NE0000909	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002688. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE MUNIQUE PONTES. PROCESSO ADM 21/10967.											
2021OB0003243	27/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		184.80		2021NL0002689	2021NE0000910	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002689. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE ERICK LIMA. PROCESSO ADM 21/10967.											
2021OB0003244	27/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		110.88		2021NL0002686	2021NE0000908	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002686. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE ELISÂNGELA ALMEIDA. PROCESSO ADM 21/10967.											
2021OB0003245	27/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		957.60		2021NL0002690	2021NE0000111	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002690. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DOS DOCENTES MUNIQUE PONTES/ ERICK LIMA/ ELISÂNGELA ALMEIDA. PROCESSO ADM 21/10967.											
2021OB0003246	27/09/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	27/09/2021	2021NL0002667	2021NE0000421	5148 RE 294
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002667. Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de setembro/2021. Proc. adm. 2021/000005671-00.											
2021OB0003247	27/09/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	27/09/2021	2021NL0002668	2021NE0000491	5148 RE 294
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002668. Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de setembro/2021. Proc. adm. 2021/000004589-00.											
2021OB0003248	27/09/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	27/09/2021	2021NL0002669	2021NE0000422	5148 RE 294
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002669. Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de setembro/2021. Proc. adm. 2021/000005672-00.											
2021OB0003249	27/09/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	27/09/2021	2021NL0002670	2021NE0000444	5148 RE 294



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002670. Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de setembro/2021. Proc. adm. 2021/000004583-00.											
2021OB0003250	27/09/2021	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	27/09/2021	2021NL0002671	2021NE0000583	5148 RE 294
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002671. Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de setembro/2021. Proc. adm. 2021/000008555-00.											
2021OB0003251	27/09/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		478.20	27/09/2021	2021NL0002672	2021NE0000889	5148 RE 294
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002672. Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de setembro/2021. Proc. adm. 2016/000020080-00.											
2021OB0003252	27/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		125.80	27/09/2021	2021NL0002672	2021NE0000889	5148 RE 294
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002672. IR ref. aos Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de setembro/2021. Proc. adm. 2016/000020080-00.											
2021OB0003253	27/09/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	27/09/2021	2021NL0002674	2021NE0000455	5148 RE 294
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002674. Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de setembro/2021. Proc. adm. 2021/000004582-00.											
2021OB0003254	27/09/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	27/09/2021	2021NL0002675	2021NE0000242	5148 RE 294
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002675. Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de setembro/2021. Proc. adm. 2021/000002122-00.											
2021OB0003255	27/09/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	27/09/2021	2021NL0002676	2021NE0000585	5148 RE 294
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002676. Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de setembro/2021. Proc. adm. 2021/000008547-00.											
2021OB0003256	27/09/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	27/09/2021	2021NL0002677	2021NE0000445	5148 RE 294
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002677. Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de setembro/2021. Proc. adm. 2021/000005658-00.											
2021OB0003257	27/09/2021	004703	59766506272-ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-00726710		311.50	27/09/2021	2021NL0002678	2021NE0000892	5148 RE 294
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002678. Adiantamento de Honorários periciais de Ana Lima. ref. ao mês de setembro/2021. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000014958-00.											
2021OB0003258	27/09/2021	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-322512		311.50	27/09/2021	2021NL0002680	2021NE0000894	5148 RE 294
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002680. Adiantamento de Honorários periciais de Renata Xavier. ref. ao mês de setembro/2021. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal. Proc. adm. 2021/0000100.											
2021OB0003259	27/09/2021	004703	58584781153-JOABER JERONIMO DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01197-684066		311.50	27/09/2021	2021NL0002682	2021NE0000973	5148 RE 294
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002682. Adiantamento de Honorários periciais de Joaber Oliveira. ref. ao mês de setembro/2021. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal. Proc. adm. 2021/0000100.											
2021OB0003260	27/09/2021	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-7405197		890.00	27/09/2021	2021NL0002684	2021NE0000531	5148 RE 294



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002684. Honorários periciais de Livia Melo. ref. ao mês de setembro/2021. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000003481-00.											
2021OB0003261	27/09/2021	004703	05612759479-MUNIQUE THERENSE COSTA DE MORAIS PONTES	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-05786-214981		1,869.00	27/09/2021	2021NL0002688	2021NE0000909	5147 RE 293
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002688. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/10967.											
2021OB0003262	27/09/2021	004703	31737056291-ERICK CAVALCANTE LINHARES LIMA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-05042-880914		1,495.20	27/09/2021	2021NL0002689	2021NE0000910	5147 RE 293
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002689. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/10967.											
2021OB0003263	27/09/2021	004703	71152474200-ELISANGELA ARAUJO DE ALMEIDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03053-624101		897.12	27/09/2021	2021NL0002686	2021NE0000908	5147 RE 293
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002686. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/10967.											
2021OB0003264	27/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2021NL0002692	2021NE0000835	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002692. INSS ref. aos Honorários periciais de Amanda Leão. ref. ao mês de setembro/2021. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000001400.											
2021OB0003265	27/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2021NL0002693	2021NE0000110	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002693. INSS PATRONAL ref. aos Honorários periciais de Amanda Leão. ref. ao mês de setembro/2021. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal. Proc. adm. 2021/0000014062-00.											
2021OB0003266	27/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2021NL0002696	2021NE0000874	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002696. INSS ref. aos Honorários periciais de Alfredo Neto. ref. ao mês de setembro/2021. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000006918.											
2021OB0003267	27/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2021NL0002697	2021NE0000110	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002697. INSS PATRONAL ref. aos Honorários periciais de Alfredo Neto. ref. ao mês de setembro/2021. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000006918-00.											
2021OB0003268	27/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2021NL0002699	2021NE0000699	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002699. INSS ref. aos Honorários periciais de Yuri Camilo. ref. ao mês de setembro/2021. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal. Proc. adm. 2021/0000011300.											
2021OB0003269	27/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2021NL0002700	2021NE0000110	0





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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002700. INSS PATRONAL ref. aos Honorários periciais de Yuri Camilo. ref. ao mês de setembro/2021. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal. Proc. adm. 2021/0000011306-00.											
2021OB0003270	27/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2021NL0002694	2021NE0000933	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002694. INSS ref. aos Honorários periciais de Maria Cruz. ref. ao mês de setembro/2021. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal. Proc. adm. 2021/0000011306-00.											
2021OB0003271	27/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2021NL0002701	2021NE0000110	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002701. INSS PATRONAL ref. aos Honorários periciais de Maria Cruz. ref. ao mês de setembro/2021. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal. Proc. adm. 2021/0000011308-00.											
2021OB0003272	27/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		462.00		2021NL0002703	2021NE0000646	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002703. INSS REF. AOS HONORÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO/21 DA DOCENTE ELISÂNGELA ALMEIDA . PROCESSO ADM 21/10810.											
2021OB0003273	27/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		840.00		2021NL0002704	2021NE0000111	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002704. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO/21 DA DOCENTE ELISÂNGELA ALMEIDA . PROCESSO ADM 21/10810.											
2021OB0003274	27/09/2021	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-56804		890.00	27/09/2021	2021NL0002692	2021NE0000835	5157 RE 296
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002692. Honorários periciais de Amanda Leão. ref. ao mês de setembro/2021. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal. Proc. adm. 2021/0000014062-00.											
2021OB0003275	27/09/2021	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	27/09/2021	2021NL0002695	2021NE0000265	5157 RE 296
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002695. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21. PROCESSO ADM 21/16155.											
2021OB0003276	27/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		247.47	27/09/2021	2021NL0002695	2021NE0000265	5157 RE 296
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002695. IR DA NF 742, EMPRESA OBJECT. PROCESSO ADM 21/16155.											
2021OB0003277	27/09/2021	004703	88137350225-ALFREDO RODRIGUES MAIO NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02239-00249289		890.00	27/09/2021	2021NL0002696	2021NE0000874	5157 RE 296
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002696. Honorários periciais de Alfredo Neto. ref. ao mês de setembro/2021. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal. Proc. adm. 2021/000006918-00.											
2021OB0003278	27/09/2021	004703	95015191200-YURI TUMA CAMILO PEREIRA CRUZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-54941		890.00	27/09/2021	2021NL0002699	2021NE0000699	5157 RE 296
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002699. Honorários periciais de Yuri Camilo. ref. ao mês de setembro/2021. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal. Proc. adm. 2021/0000011306-00.											
2021OB0003279	27/09/2021	004703	62756761249-MARIA DO ROSÁRIO PEREIRA CRUZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01043-00007965		890.00	27/09/2021	2021NL0002694	2021NE0000933	5157 RE 296



## 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 JUDICIÁRIO

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002694. Honorários periciais de Maria Cruz. ref. ao mês de setembro/2021. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal. Proc. adm. 2021/0000011308-00.											
2021OB0003280	27/09/2021	004703	71152474200-ELISANGELA ARAUJO DE ALMEIDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03053-624101		3,331.23	27/09/2021	2021NL0002703	2021NE0000646	5156 RE 295
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002703. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/10810.											
2021OB0003281	27/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		406.77	27/09/2021	2021NL0002703	2021NE0000646	5156 RE 295
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002703. IR REF. AOS HONORÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO/21 DA DOCENTE ELISÂNGELA ALMEIDA . PROCESSO ADM 21/10810.											
2021OB0003282	27/09/2021	004703	00033368244-DIEGO DEMETRIO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03713-232548		8,800.00	27/09/2021	2021NL0002705	2021NE0001045	5157 RE 296
<b>Descrição :</b> - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/17024.											
2021OB0003283	27/09/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		551,696.56		2021NL0002706	2021NE0001042	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002706. FOPAG ESTAGIÁRIOS - SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/17309.											
2021OB0003284	27/09/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		37,655.01		2021NL0002707	2021NE0001043	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002707. FOPAG ESTAGIÁRIOS - SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/17309.											
2021OB0003285	27/09/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		110,207.60		2021NL0002708	2021NE0001044	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002708. FOPAG ESTAGIÁRIOS - SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/17309.											
2021OB0003286	27/09/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		7,417.60		2021NL0002709	2021NE0001046	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002709. FOPAG ESTAGIÁRIOS - SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/17309.											
<b>Total do Dia 27/09/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>756,448.79</b>				
<b>Total do Dia 27/09/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>756,448.79</b>				
<b>Total Geral do Dia 27/09/2021 :</b>							<b>756,448.79</b>				

Dia de referência: 28/09/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2021OB0003287	28/09/2021	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		42,626.51	28/09/2021	2021NL0002710	2021NE0000003	5169 RE 297
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002710. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21. PROCESSO ADM 21/17480.										
2021OB0003288	28/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,649.29	28/09/2021	2021NL0002710	2021NE0000003	5169 RE 297
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002710. INSS DA NF 322, EMPRESA CONEXÃO. PROCESSO ADM 21/17480.										
2021OB0003289	28/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		513.57	28/09/2021	2021NL0002710	2021NE0000003	5169 RE 297
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002710. IR DA NF 322, EMPRESA CONEXÃO. PROCESSO ADM 21/17480.										
2021OB0003290	28/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,567.86	28/09/2021	2021NL0002710	2021NE0000003	5169 RE 297
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002710. ISS DA NF 322, EMPRESA CONEXÃO. PROCESSO ADM 21/17480.										
2021OB0003291	28/09/2021	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X		2,420.83	28/09/2021	2021NL0002711	2021NE0000394	5179 RE 299
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002711. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16781.										
2021OB0003292	28/09/2021	004703	00033368244-DIEGO DEMETRIO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03713-232556		8,800.00	28/09/2021	2021NL0002687	2021NE0001033	5179 RE 299
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002687 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/17023.										
2021OB0003293	28/09/2021	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		173,898.45	28/09/2021	2021NL0002712	2021NE0000205	5179 RE 299
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002712. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/17557.										
2021OB0003294	28/09/2021	004703	25406054000182-RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-05750-6131549		4,170.00	28/09/2021	2021NL0002698	2021NE0000797	5178 RE 298
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002698. Inscrição de servidores no Curso Prático Avançado de Gestão e Fiscalização de Contratos. Processo adm 21/13304.										
2021OB0003295	28/09/2021	004703	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01549-13075		4,670.83	28/09/2021	2021NL0002713	2021NE0000488	5179 RE 299
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002713. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/17178.										
2021OB0003296	28/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		245.83	28/09/2021	2021NL0002713	2021NE0000488	5179 RE 299
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002713. ISS da NF 3836, Empresa MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. Proc. Adm. 21/17178.										



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
2021OB0003297	28/09/2021	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		116,505.50	28/09/2021	2021NL0002714	2021NE0000002	5179 RE 299
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002714. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21. PROCESSO ADM 21/17472.											
2021OB0003298	28/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		15,440.48	28/09/2021	2021NL0002714	2021NE0000002	5179 RE 299
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002714. INSS DA NF 321, EMPRESA CONEXÃO. PROCESSO ADM 21/17472.											
2021OB0003299	28/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,403.68	28/09/2021	2021NL0002714	2021NE0000002	5179 RE 299
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002714. IR DA NF 321, EMPRESA CONEXÃO. PROCESSO ADM 21/17472.											
2021OB0003300	28/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,018.40	28/09/2021	2021NL0002714	2021NE0000002	5179 RE 299
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002714. ISS DA NF 321, EMPRESA CONEXÃO. PROCESSO ADM 21/17472.											
2021OB0003301	28/09/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,330.16	28/09/2021	2021NL0002715	2021NE0000328	5179 RE 299
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002715. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/16889.											
2021OB0003302	28/09/2021	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		2,134.21	28/09/2021	2021NL0002716	2021NE0000301	5191 RE 300
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002716. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/17397.											
2021OB0003303	28/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		112.33	28/09/2021	2021NL0002716	2021NE0000301	5191 RE 300
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002716. ISS DA NF 24086, EMPRESA PRODAM. PROCESSO ADM 21/17397.											
Total do Dia 28/09/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							391,507.93				
Total do Dia 28/09/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							391,507.93				
Total Geral do Dia 28/09/2021 :							391,507.93				

Dia de referência: 29/09/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0003304	29/09/2021	004703	51470608200-HARLEM CHAVES FERREIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-710679		1,000.00	29/09/2021	2021NL0002717	2021NE0001052	5207 RE	301
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/17181.												
2021OB0003305	29/09/2021	004703	51470608200-HARLEM CHAVES FERREIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-710679		7,800.00	29/09/2021	2021NL0002718	2021NE0001053	5207 RE	301





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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
<b>Descrição :</b> - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/17181.											
2021OB0003306	29/09/2021	004703	28443896272-MARIA DE FATIMA SOARES DIAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-260797		4,000.00	29/09/2021	2021NL0002719	2021NE0001054	5207 RE 301
<b>Descrição :</b> - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/17357.											
2021OB0003307	29/09/2021	004703	28443896272-MARIA DE FATIMA SOARES DIAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-260797		4,000.00	29/09/2021	2021NL0002720	2021NE0001055	5207 RE 301
<b>Descrição :</b> - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/17357.											
2021OB0003308	29/09/2021	004703	01280975237-RENATO DE SALES TEIXEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-432970		2,800.00	29/09/2021	2021NL0002721	2021NE0001056	5207 RE 301
<b>Descrição :</b> - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/17278.											
2021OB0003309	29/09/2021	004703	01280975237-RENATO DE SALES TEIXEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-432970		6,000.00	29/09/2021	2021NL0002722	2021NE0001057	5207 RE 301
<b>Descrição :</b> - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/17278.											
2021OB0003310	29/09/2021	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		495.47	29/09/2021	2021NL0002723	2021NE0000540	5207 RE 301
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002723. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/16135.											
2021OB0003311	29/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		26.08	29/09/2021	2021NL0002723	2021NE0000540	5207 RE 301
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002723. ISS da NF 1893, Empresa ALFAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 21/16135.											
2021OB0003312	29/09/2021	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		3,510.71	29/09/2021	2021NL0002724	2021NE0000785	5207 RE 301
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002724. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/17547.											
2021OB0003313	29/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		202.12	29/09/2021	2021NL0002724	2021NE0000785	5207 RE 301
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002724. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de JUTAI/AM.Proc. Adm. 21/17547.											
2021OB0003314	29/09/2021	004703	60746948000112-BANCO BRADESCO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-04040-1023		235.58	30/09/2021			873 RB 47
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/13850-00.											
Total do Dia 29/09/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							30,069.96				
Total do Dia 29/09/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							30,069.96				
Total Geral do Dia 29/09/2021 :							30,069.96				

Dia de referência: 30/09/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
2021OB0003315	30/09/2021	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGENI		540,827.66		2021NL0002732	2021NE0001058	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002732. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SETEMBRO/2021. PROCESSO ADM. 21/17161.											
2021OB0003316	30/09/2021	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGENI		43,023.12		2021NL0002733	2021NE0001059	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002733. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SETEMBRO/2021. PROCESSO ADM. 21/17161.											
2021OB0003317	30/09/2021	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGENI		11,154.44		2021NL0002734	2021NE0001060	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002734. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SETEMBRO/2021. PROCESSO ADM. 21/17161.											
2021OB0003318	30/09/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		382.88	30/09/2021	2021NL0002729	2021NE0000362 5232 RE	302
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002729. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/16884.											
2021OB0003319	30/09/2021	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		48,044.17	30/09/2021	2021NL0002730	2021NE0000432 5232 RE	302
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002730. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/17362.											
2021OB0003320	30/09/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,367.29	30/09/2021	2021NL0002730	2021NE0000432 5232 RE	302
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002730. INSS da NF 319, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/17362.											
2021OB0003321	30/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		578.84	30/09/2021	2021NL0002730	2021NE0000432 5232 RE	302
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002730. IRRF da NF 319, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/17362.											
2021OB0003322	30/09/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,894.23	30/09/2021	2021NL0002730	2021NE0000432 5232 RE	302
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002730. ISS da NF 319, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/17362.											
2021OB0003323	30/09/2021	004703	30316707287-RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03730-4065		3,414.80	30/09/2021	2021NL0002731	2021NE0000372 5232 RE	302
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002731. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/17556.											
2021OB0003324	30/09/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		185.20	30/09/2021	2021NL0002731	2021NE0000372 5232 RE	302
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002731. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de NHAMUNDÁ/AM. Proc. Adm. 21/17556.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
2021OB0003325	30/09/2021	004703	10753652000150-ROSANA ADMINISTRADORA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-01999-998109		1,364.04	01/10/2021				880 RB 48
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/014307.												
2021OB0003326	30/09/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		14,130.19	01/10/2021				5272 RE 303
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 017829/2021.												
2021OB0003327	30/09/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		33,827.64	01/10/2021				5272 RE 303
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da vara de orfãos e sucessores , conforme Processo ADM 017829/2021.												
Total do Dia 30/09/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :							706,194.50					
Total do Dia 30/09/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :							706,194.50					
Total Geral do Dia 30/09/2021 :							706,194.50					
Total Geral :							10,966,393.70					

## Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	10.258.278,97
02850000-Outras Fontes	50.359,51
04010000-Recursos Diretamente Arrecadados	657.755,22
Total Geral :	10.966.393,70