GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
Valor OB : valor não definido

Dia de referência: 01/10/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0003328	01/10/2021	004703	PF0000134-DEVOLUÇAO DE CUSTAS PARA CONTA JUDICIAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-03205-NAAGEN(		5,000.00					0
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente ao recolhimento de custas vinculado ao Processo 0202583-51.2021.8.04.0001/ 8º Vara Criminal da comarca de Manaus com nº de Processo ADM 2021/015320.											
2021OB0003329	01/10/2021	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		94,147.32	01/10/2021	2021NL0002735	2021NE0000001	5272	RE 303
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002735. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/17372.											
2021OB0003330	01/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		12,477.36	01/10/2021	2021NL0002735	2021NE0000001	5272	RE 303
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002735. INSS da NF 320, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/17372.											
2021OB0003331	01/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,134.30	01/10/2021	2021NL0002735	2021NE0000001	5272	RE 303
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002735. IRRF da NF 320, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/17372.											
2021OB0003332	01/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5,671.53	01/10/2021	2021NL0002735	2021NE0000001	5272	RE 303
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002735. ISS da NF 320, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/17372.											
2021OB0003333	01/10/2021	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		7,643.43	01/10/2021	2021NL0002736	2021NE0000279	5272	RE 303
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002736. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/17634.											
2021OB0003334	01/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		894.59	01/10/2021	2021NL0002736	2021NE0000279	5272	RE 303
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002736. INSS da NF 1844, Empresa G REFRIGERAÇÃO COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO. Proc. Adm. 21/17634.											
2021OB0003335	01/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		90.83	01/10/2021	2021NL0002736	2021NE0000279	5272	RE 303
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002736. IRRF da NF 1844, Empresa G REFRIGERAÇÃO COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO. Proc. Adm. 21/17634.											
2021OB0003336	01/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		454.15	01/10/2021	2021NL0002736	2021NE0000279	5272	RE 303
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002736. ISS da NF 1844, Empresa G REFRIGERAÇÃO COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO. Proc. Adm. 21/17634.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003337	01/10/2021	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00320-66680		1,411.00	01/10/2021	2021NL0002737	2021NE0000008	5272	RE 303
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002737. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/17494.											
2021OB0003338	01/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		187.00	01/10/2021	2021NL0002737	2021NE0000008	5272	RE 303
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002737. INSS da NF 782, Empresa ITACOL COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/17494.											
2021OB0003339	01/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		17.00	01/10/2021	2021NL0002737	2021NE0000008	5272	RE 303
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002737. IRRF da NF 782, Empresa ITACOL COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/17494.											
2021OB0003340	01/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		85.00	01/10/2021	2021NL0002737	2021NE0000008	5272	RE 303
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002737. ISS da NF 782, Empresa ITACOL COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/17494.											
2021OB0003341	01/10/2021	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00320-66680		4,347.00	01/10/2021	2021NL0002739	2021NE0000007	5272	RE 303
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002739. Aquisição de kits de instalação para condicionadores de ar. Proc. Adm. 21/17494.											
2021OB0003342	01/10/2021	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00320-66680		4,399.00	01/10/2021	2021NL0002742	2021NE0000008	5272	RE 303
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002742. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/17501.											
2021OB0003343	01/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		583.00	01/10/2021	2021NL0002742	2021NE0000008	5272	RE 303
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002742. INSS da NF 783, Empresa ITACOL COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/17501.											
2021OB0003344	01/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		53.00	01/10/2021	2021NL0002742	2021NE0000008	5272	RE 303
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002742. IRRF da NF 783, Empresa ITACOL COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/17501.											
2021OB0003345	01/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		265.00	01/10/2021	2021NL0002742	2021NE0000008	5272	RE 303
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002742. ISS da NF 783, Empresa ITACOL COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/17501.											
2021OB0003346	01/10/2021	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00320-66680		27,880.80	01/10/2021	2021NL0002743	2021NE0000007	5272	RE 303
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002743. Aquisição de kits de instalação de condicionadores de ar. Proc. Adm. 21/17501.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003348	01/10/2021	004703	04340513000100-M A DA COSTA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-02396-106984		3,890.39	01/10/2021	2021NL0002746	2021NE0000025	5272	RE 303
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002746. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/17861.											
2021OB0003349	01/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		204.76	01/10/2021	2021NL0002746	2021NE0000025	5272	RE 303
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002746. ISS da NF 6591, empresa M A DA COSTA DOS SANTOS. Proc. Adm. 21/17861.											
2021OB0003350	01/10/2021	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03718-82112		2,904.80	01/10/2021	2021NL0002747	2021NE0000586	5272	RE 303
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002747. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/17554.											
2021OB0003351	01/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		95.20	01/10/2021	2021NL0002747	2021NE0000586	5272	RE 303
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002747. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Borba/AM. Proc. Adm. 21/17554.											
2021OB0003352	01/10/2021	004703	00352294002598-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		595.94	01/10/2021	2021NL0002749	2021NE0000091	5272	RE 303
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002749. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/17686.											
2021OB0003353	01/10/2021	004703	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 756-03315-2250217		292.12	01/10/2021	2021NL0002748	2021NE0000321	5272	RE 303
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002748. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO/21. PROCESSO ADM 21/16893.											
2021OB0003354	01/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		15.38	01/10/2021	2021NL0002748	2021NE0000321	5272	RE 303
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002748. ISS DA NF 512760, EMPRESA NORTE AMBIENTAL. PROCESSO ADM 21/16893.											
2021OB0003355	01/10/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633734		27,892.64	01/10/2021			5288	RE 304
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 018089/2021.											
2021OB0003356	01/10/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-03205-19523		12,880.53	01/10/2021			5288	RE 304
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 018089/2021.											
2021OB0003357	01/10/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7619197		20,026.50	01/10/2021			5288	RE 304
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 018089/2021.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003358	01/10/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		15,172.97	01/10/2021			5288	RE 304
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 018089/2021.											
2021OB0003359	01/10/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		11,655.04	01/10/2021			5288	RE 304
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 018089/2021.											
2021OB0003360	01/10/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		10,708.02	01/10/2021			5288	RE 304
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 018089/2021.											
2021OB0003361	01/10/2021	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		3,102.37	01/10/2021			5288	RE 304
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da comarca de presidente figueiredo , conforme Processo ADM 018089/2021.											
2021OB0003362	01/10/2021	004703	10260086000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA DE LABREA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03317-112380		41,503.75	01/10/2021			5288	RE 304
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da comarca de labrea , conforme Processo ADM 018089/2021.											
2021OB0003363	01/10/2021	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-286877		2,746.98	01/10/2021			5288	RE 304
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da comarca de urucurituba , conforme Processo ADM 018089/2021.											
2021OB0003364	01/10/2021	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		3,944.81	01/10/2021	2021NL0002750	2021NE0000182	5288	RE 304
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002750. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/17943.											
2021OB0003365	01/10/2021	004703	14711258000100-ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1237845		48,950.00	01/10/2021	2021NL0002760	2021NE0000645	5288	RE 304
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002760. Aquisição de balcões para recepções das unidades do TJ/AM. Processo adm 21/10835. Tombo: 87526 a 87532.											
2021OB0003366	01/10/2021	004703	45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6333400		2,250.00	01/10/2021	2021NL0002761	2021NE0001072	5288	RE 304
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/10 A 06/10/21. PROCESSO ADM: 2021/17072.											
2021OB0003367	01/10/2021	004703	70419388249-MAURO SARAIVA BARROS LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-01557-246665		2,250.00	01/10/2021	2021NL0002762	2021NE0001073	5288	RE 304

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/10 A 06/10/21. PROCESSO ADM: 2021/17072.											

Total do Dia 01/10/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 377,823.51

Total do Dia 01/10/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 377,823.51

Total Geral do Dia 01/10/2021 : 377,823.51

Dia de referência: 04/10/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem / Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle / Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2021OB0003368	04/10/2021	004703	68886900244-RAFAEL VALE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03713-166898		2,376.00	04/10/2021	2021NL0002763	2021NE0001074	5301	RE 305
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/10 A 09/10/21. PROCESSO ADM: 2021/16501.											
2021OB0003370	04/10/2021	004703	05293074000187-VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03398-1050729		3,325.00	04/10/2021	2021NL0002765	2021NE0000103	5301	RE 305
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002765. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JULHO/21. PROCESSO ADM 21/17230.											
2021OB0003371	04/10/2021	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		495.47	04/10/2021	2021NL0002766	2021NE0000061	5301	RE 305
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002766. Serviço ref ao mês de JULHO/21. Processo adm 21/16127.											
2021OB0003372	04/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		26.08	04/10/2021	2021NL0002766	2021NE0000061	5301	RE 305
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002766. Serviço ref ao mês de JULHO/21. Processo adm 21/16127.											
2021OB0003373	04/10/2021	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		4,750.00	04/10/2021	2021NL0002767	2021NE0000561	5301	RE 305
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002767. Serviço ref ao mês de AGOSTO/21. Processo adm 20/16774.											
2021OB0003374	04/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		250.00	04/10/2021	2021NL0002767	2021NE0000561	5301	RE 305
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002767. ISS DA NF3162, EMPRESA EMEREL. Processo adm 20/16774.											
2021OB0003375	04/10/2021	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		3,216.25	04/10/2021	2021NL0002768	2021NE0000203	5301	RE 305
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002768. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21.Proc. Adm. 21/17550.											
2021OB0003376	04/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		150.16	04/10/2021	2021NL0002768	2021NE0000203	5301	RE 305
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002768. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Boca do Acre. Proc. Adm. 21/17550.											
2021OB0003377	04/10/2021	004703	94859310268-JOEL DA SILVA AQUINO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-688851		659.46	04/10/2021	2021NL0002769	2021NE0000489	5301	RE 305
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002769. Locação de imóvel ref. ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/17558.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003378	04/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7.20	04/10/2021	2021NL0002769	2021NE0000489	5301 RE	305
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002769. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum de Careiro da Várzea. Proc. Adm. 21/17558.											
2021OB0003379	04/10/2021	004703	94859310268-JOEL DA SILVA AQUINO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-688851		1,333.34	04/10/2021	2021NL0002770	2021NE0000939	5301 RE	305
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002770. Locação de imóvel ref. ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/17558.											
2021OB0003380	04/10/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		215,532.37	04/10/2021	2021NL0002771	2021NE0000006	5301 RE	305
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002771. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18095.											
2021OB0003381	04/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		28,564.53	04/10/2021	2021NL0002771	2021NE0000006	5301 RE	305
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002771. INSS da NF 2977, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/18095.											
2021OB0003382	04/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,596.78	04/10/2021	2021NL0002771	2021NE0000006	5301 RE	305
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002771.IRRF da NF 2977, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/18095.											
2021OB0003383	04/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		12,983.88	04/10/2021	2021NL0002771	2021NE0000006	5301 RE	305
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002771. ISS da NF 2977, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/18095.											
2021OB0003384	04/10/2021	004703	11735236000192-OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01242-476595		64.00	04/10/2021	2021NL0002772	2021NE0000105	5301 RE	305
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002772. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/17869.											
2021OB0003385	04/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		30.80		2021NL0002773	2021NE0000684		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002773. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE FABIANA SEVERI. PROCESSO ADM 21/17875.											
2021OB0003386	04/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		56.00		2021NL0002774	2021NE0000111		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002774. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE FABIANA SEVERI. PROCESSO ADM 21/17875.											
2021OB0003387	04/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		23.10		2021NL0002775	2021NE0000685		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002775. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE LUCIANA ROCHA. PROCESSO ADM 21/17782.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003388	04/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		42.00		2021NL0002776	2021NE0000111		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002776. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE LUCIANA ROCHA. PROCESSO ADM 21/17782.											
2021OB0003389	04/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		13.86		2021NL0002779	2021NE0000867		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002779. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE SERGIO SOUZA. PROCESSO ADM 21/17775.											
2021OB0003390	04/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		25.20		2021NL0002781	2021NE0000111		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002781. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE SERGIO SOUZA. PROCESSO ADM 21/17775.											
2021OB0003391	04/10/2021	004703	21384357840-FABIANA CRISTINA SEVERI	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01969-311022		249.20	04/10/2021	2021NL0002773	2021NE0000684	5321 RE	306
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002773. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/17875.											
2021OB0003392	04/10/2021	004703	65843363104-LUCIANA LOPES ROCHA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-04885-5753945		186.90	04/10/2021	2021NL0002775	2021NE0000685	5321 RE	306
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002775. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/17782.											
2021OB0003393	04/10/2021	004703	62070115000100-INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00450-1600567		5,000.00	04/10/2021	2021NL0002777	2021NE0000637	5321 RE	306
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002777. Inscrição de dois servidores no curso Auditoria com ênfase em Órgãos Públicos. Processo adm 21/9797.											
2021OB0003394	04/10/2021	004703	77925190744-SERGIO RICARDO DE SOUZA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-04628-90948270		112.14	04/10/2021	2021NL0002779	2021NE0000867	5321 RE	306
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002779. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/17775.											

Total do Dia 04/10/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 282,069.72

Total do Dia 04/10/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 282,069.72

Total Geral do Dia 04/10/2021 : 282,069.72

Dia de referência: 05/10/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0003395	05/10/2021	004703	86128361234-REBERTH DA SILVA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-366048		3,500.00	05/10/2021	2021NL0002764	2021NE0001075	5341 RE	307
Descrição :	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/17247.											
2021OB0003396	05/10/2021	004703	10111560837-BENEDITO DO CARMO BRANDAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7717784		1,944.00	05/10/2021	2021NL0002785	2021NE0001082	5341 RE	307

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/10 A 09/10/21. PROCESSO ADM: 2021/17542.											
2021OB0003397	05/10/2021	004703	74138359249-JANDER SOUZA CASTELO BRANCO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-378100		1,944.00	05/10/2021	2021NL0002786	2021NE0001084	5341	RE 307
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/10 A 09/10/21. PROCESSO ADM: 2021/17542.											
2021OB0003398	05/10/2021	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6026478		8,000.00	05/10/2021	2021NL0002784	2021NE0001083	5341	RE 307
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002784 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2021/17582.											
2021OB0003399	05/10/2021	004703	38417880259-ARNALDO CARNEIRO XIMENES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4079515		1,944.00	05/10/2021	2021NL0002787	2021NE0001085	5341	RE 307
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/10 A 09/10/21. PROCESSO ADM: 2021/17542.											
2021OB0003400	05/10/2021	004703	84792108268-JÉSSICA DOS SANTOS FRUTUOSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-377600		1,944.00	05/10/2021	2021NL0002788	2021NE0001086	5341	RE 307
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/10 A 09/10/21. PROCESSO ADM: 2021/17542.											
2021OB0003401	05/10/2021	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		137.11		2021NL0002745	2021NE0000050		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002745. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/17812.											
2021OB0003403	05/10/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		45,160.78	05/10/2021	2021NL0002789	2021NE0000334	5348	RE 308
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002789. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18110.											
2021OB0003404	05/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5,511.57	05/10/2021	2021NL0002789	2021NE0000334	5348	RE 308
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002789. INSS da NF 2978, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/18110.											
2021OB0003405	05/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		539.07	05/10/2021	2021NL0002789	2021NE0000334	5348	RE 308
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002789. IRRF da NF 2978, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/18110.											
2021OB0003406	05/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,695.34	05/10/2021	2021NL0002789	2021NE0000334	5348	RE 308
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002789. ISS da NF 2978, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/18110.											
2021OB0003407	05/10/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		196,473.38	05/10/2021	2021NL0002790	2021NE0000009	5348	RE 308
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002790. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18086.											
2021OB0003408	05/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		23,137.86	05/10/2021	2021NL0002790	2021NE0000009	5348	RE 308

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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 2021NL0002790. INSS da NF 2980, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/18086.												
2021OB0003409	05/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,336.29	05/10/2021	2021NL0002790	2021NE0000009	5348	RE 308
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002790. IRRF da NF 2980, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/18086.												
2021OB0003410	05/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		11,681.45	05/10/2021	2021NL0002790	2021NE0000009	5348	RE 308
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002790. ISS da NF 2980, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/18086.												
2021OB0003412	05/10/2021	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	104-03205-819 237-03739-NAAGEN(		137.11		2021NL0002792	2021NE0000050		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002792. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/17817.												
2021OB0003413	05/10/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		58,970.95	05/10/2021	2021NL0002794	2021NE0000225	5356	RE 309
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002794. Serviço ref ao mês de SETEMBRO/21. Processo adm 21/17979.												
2021OB0003414	05/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		7,815.43	05/10/2021	2021NL0002794	2021NE0000225	5356	RE 309
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002794. INSS DA NF 2979, EMPRESA JF. Processo adm 21/17979.												
2021OB0003415	05/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		710.49	05/10/2021	2021NL0002794	2021NE0000225	5356	RE 309
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002794. IR DA NF 2979, EMPRESA JF. Processo adm 21/17979.												
2021OB0003416	05/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		3,552.47	05/10/2021	2021NL0002794	2021NE0000225	5356	RE 309
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002794. ISS DA NF 2979, EMPRESA JF. Processo adm 21/17979.												
2021OB0003417	05/10/2021	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		1,661.30	05/10/2021	2021NL0002795	2021NE0000521	5356	RE 309
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002795. Serviço ref ao mês de setembro/21. Processo adm 21/18044.												
2021OB0003418	05/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		33.90	05/10/2021	2021NL0002795	2021NE0000521	5356	RE 309
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002795. ISS da NF 96, empresa CAR DE ALMEIDA JUNIOR. Processo adm 21/18044.												

Total do Dia 05/10/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 379,830.50

Total do Dia 05/10/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 379,830.50

Total Geral do Dia 05/10/2021 : 379,830.50

Dia de referência: 06/10/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003419	06/10/2021	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.											
2021OB0003420	06/10/2021	004703	25306530000193-LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01548-24683		6,175.00	06/10/2021	2021NL0002796	2021NE0000944	5364	RE 310
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002796. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/17845.											
2021OB0003421	06/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		325.00	06/10/2021	2021NL0002796	2021NE0000944	5364	RE 310
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002796. ISS DA NF 567, EMPRESA LIRA POÇOS. PROCESSO ADM 21/17845.											
2021OB0003422	06/10/2021	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		2,932.12	06/10/2021	2021NL0002798	2021NE0000192	5364	RE 310
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002798. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21 (1ª quinz.). Proc. Adm. 21/17797.											
2021OB0003423	06/10/2021	004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-92329X		91,496.39	06/10/2021	2021NL0002799	2021NE0000034	5364	RE 310
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002799. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21.Proc. Adm. 21/17203.											
2021OB0003424	06/10/2021	004703	25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-398411		82,954.70	06/10/2021	2021NL0002800	2021NE0000296	5364	RE 310
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002800. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/17215.											
2021OB0003425	06/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,938.99	06/10/2021	2021NL0002801	2021NE0000033	5364	RE 310
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002801. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/17852.											
2021OB0003426	06/10/2021	004703	10111560837-BENEDITO DO CARMO BRANDAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-620408		4,480.00	06/10/2021	2021NL0002783	2021NE0001081	5377	RE 311
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002783 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2021/17391.											
2021OB0003427	06/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,873.11	06/10/2021	2021NL0002802	2021NE0000073	5377	RE 311
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002802. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/17865.											
2021OB0003428	06/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,027.75	06/10/2021	2021NL0002802	2021NE0000073	5377	RE 311
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002802. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/17865.											
2021OB0003429	06/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,573.52	06/10/2021	2021NL0002802	2021NE0000073	5377	RE 311

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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 2021NL0002802. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/17865.											
2021OB0003430	06/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,405.70	06/10/2021	2021NL0002803	2021NE0000060	5377	RE 311
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002803. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/17859.											
2021OB0003431	06/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		980.59	06/10/2021	2021NL0002803	2021NE0000060	5377	RE 311
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002803. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/17859.											
2021OB0003432	06/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,282.26	06/10/2021	2021NL0002804	2021NE0000065	5377	RE 311
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002804. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18350.											
2021OB0003433	06/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,516.66	06/10/2021	2021NL0002804	2021NE0000065	5377	RE 311
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002804. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18350.											
2021OB0003434	06/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,349.53	06/10/2021	2021NL0002804	2021NE0000065	5377	RE 311
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002804. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18350.											

Total do Dia 06/10/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 2,701,311.32

Total do Dia 06/10/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 2,701,311.32

Total Geral do Dia 06/10/2021 : 2,701,311.32

Dia de referência: 07/10/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0003435	07/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		911.24	07/10/2021	2021NL0002805	2021NE0000060	5411	RE 312
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002805. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18487.											
2021OB0003436	07/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		219.83	07/10/2021	2021NL0002805	2021NE0000060	5411	RE 312
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002805. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18487.											
2021OB0003437	07/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		286.41	07/10/2021	2021NL0002805	2021NE0000060	5411	RE 312
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002805. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18487.											
2021OB0003438	07/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,964.65	07/10/2021	2021NL0002805	2021NE0000060	5411	RE 312
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002805. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18487.											

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003439	07/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		34.67	07/10/2021	2021NL0002806	2021NE0000073	5411	RE 312
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002806. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18383.											
2021OB0003440	07/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		158.80	07/10/2021	2021NL0002806	2021NE0000073	5411	RE 312
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002806. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18383.											
2021OB0003441	07/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		120.66	07/10/2021	2021NL0002806	2021NE0000073	5411	RE 312
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002806. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18383.											
2021OB0003442	07/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		936.21	07/10/2021	2021NL0002806	2021NE0000073	5411	RE 312
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002806. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18383.											
2021OB0003443	07/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		730.24	07/10/2021	2021NL0002806	2021NE0000073	5411	RE 312
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002806. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18383.											
2021OB0003444	07/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		567.27	07/10/2021	2021NL0002806	2021NE0000073	5411	RE 312
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002806. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18383.											
2021OB0003445	07/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,916.34	07/10/2021	2021NL0002806	2021NE0000073	5411	RE 312
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002806. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18383.											
2021OB0003446	07/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,630.31	07/10/2021	2021NL0002806	2021NE0000073	5411	RE 312
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002806. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18383.											
2021OB0003447	07/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,869.64	07/10/2021	2021NL0002806	2021NE0000073	5411	RE 312
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002806. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18383.											
2021OB0003448	07/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,689.34	07/10/2021	2021NL0002806	2021NE0000073	5411	RE 312
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002806. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18383.											
2021OB0003449	07/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,176.17	07/10/2021	2021NL0002806	2021NE0000073	5411	RE 312
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002806. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18383.											
2021OB0003450	07/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,217.07	07/10/2021	2021NL0002806	2021NE0000073	5411	RE 312

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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 2021NL0002806. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18383.												
2021OB0003451	07/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,189.33	07/10/2021	2021NL0002806	2021NE0000073	5411	RE 312
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002806. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18383.												
2021OB0003452	07/10/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		55,387.06	07/10/2021	2021NL0002807	2021NE0000209	5411	RE 312
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002807. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18240.												
2021OB0003453	07/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		7,340.45	07/10/2021	2021NL0002807	2021NE0000209	5411	RE 312
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002807. INSS da NF 2990, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/18240.												
2021OB0003454	07/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		667.31	07/10/2021	2021NL0002807	2021NE0000209	5411	RE 312
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002807. IRRF da NF 2990, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/18240.												
2021OB0003455	07/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		3,336.57	07/10/2021	2021NL0002807	2021NE0000209	5411	RE 312
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002807. ISS da NF 2990, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/18240.												
2021OB0003456	07/10/2021	004703	03123477000152-ASSOCIAÇAO DOS NOTARIOS REGISTRADORES DO E DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66818 237-06019-20222		37,574.83		2021NL0002809	2021NE0001078		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002809. REPASSE REF. AO MÊS DE JULHO/21. PROCESSO ADM 21/17496.												
2021OB0003457	07/10/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		6,976.72	08/10/2021			5464	RE 314
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 18499-00/2021.												
2021OB0003458	07/10/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		15,730.66	08/10/2021			5464	RE 314
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da vara de orfaos e sucessores , conforme Processo ADM 18499-00/2021.												

Total do Dia 07/10/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 144,631.78

Total do Dia 07/10/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 144,631.78

Total Geral do Dia 07/10/2021 : 144,631.78

Dia de referência: 08/10/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003459	08/10/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		35,181.97	08/10/2021			5452	RE 313
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 1ª contadoria , conforme Processo ADM 18756-00/2021.											
2021OB0003460	08/10/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		12,186.09	08/10/2021			5452	RE 313
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 18756-00/2021.											
2021OB0003461	08/10/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		19,176.27	08/10/2021			5452	RE 313
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 18756-00/2021.											
2021OB0003462	08/10/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		18,405.70	08/10/2021			5452	RE 313
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª contadoria , conforme Processo ADM 18756-00/2021.											
2021OB0003463	08/10/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		10,673.09	08/10/2021			5452	RE 313
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 18756-00/2021.											
2021OB0003464	08/10/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		8,973.52	08/10/2021			5452	RE 313
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 18756-00/2021.											
2021OB0003465	08/10/2021	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		2,760.70	08/10/2021			5452	RE 313
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO , conforme Processo ADM 18756-00/2021.											
2021OB0003466	08/10/2021	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-1172		15,459.42	08/10/2021			5452	RE 313
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª Vara DE HUMAITÁ, conforme Processo ADM 18756-00/2021.											
2021OB0003467	08/10/2021	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		34,914.06	08/10/2021			5452	RE 313
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 1ª Vara de Tefé , conforme Processo ADM 18756-00/2021.											
2021OB0003468	08/10/2021	004703	23018575000137-M D OLIVEIRA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-30309		5,020.13	08/10/2021			5452	RE 313

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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 Parintins , conforme Processo ADM 18756-00/2021.												
2021OB0003469	08/10/2021	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-286877		3,102.37	08/10/2021			5452	RE 313
Descrição : Despesa Extra orçamentária, oriunda da comarca de urucurituba , conforme Processo ADM 18756-00/2021.												
2021OB0003470	08/10/2021	004703	76369579220-ATLAN BONFIM KIMURA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-00383228		4,400.00	08/10/2021	2021NL0002812	2021NE0001110	5452	RE 313
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002812 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/17872.												
2021OB0003471	08/10/2021	004703	76369579220-ATLAN BONFIM KIMURA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-00383228		4,400.00	08/10/2021	2021NL0002813	2021NE0001111	5452	RE 313
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002813 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2021/17872.												
2021OB0003472	08/10/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		44,617.52	08/10/2021	2021NL0002815	2021NE0000391	5452	RE 313
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002815. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/17972.												
2021OB0003473	08/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		3,685.65	08/10/2021	2021NL0002815	2021NE0000391	5452	RE 313
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002815. INSS da NF 2975, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/17972.												
2021OB0003474	08/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		513.86	08/10/2021	2021NL0002815	2021NE0000391	5452	RE 313
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002815. IRRF da NF 2975, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/17972.												
2021OB0003475	08/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,569.32	08/10/2021	2021NL0002815	2021NE0000391	5452	RE 313
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002815. ISS da NF 2975, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/17972.												
2021OB0003476	08/10/2021	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		40,710.62	08/10/2021	2021NL0002816	2021NE0000163	5452	RE 313
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002816. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/15355.												
2021OB0003477	08/10/2021	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-46213		1,944.00	08/10/2021	2021NL0002817	2021NE0001115	5452	RE 313
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/10 A 15/10/21. PROCESSO ADM: 2021/17503.												
2021OB0003478	08/10/2021	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		1,944.00	08/10/2021	2021NL0002818	2021NE0001116	5452	RE 313
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/10 A 15/10/21. PROCESSO ADM: 2021/17503.												

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003479	08/10/2021	004703	03123477000152-ASSOCIAÇAO DOS NOTARIOS REGISTRADORES DO E DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66818 237-06019-20222		10,247.68		2021NL0002832	2021NE0001078		0

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002832. REPASSE REF. AO MÊS DE JUNHO/21. PROCESSO ADM 21/14237.

Total do Dia 08/10/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 280,885.97

Total do Dia 08/10/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 280,885.97

Total Geral do Dia 08/10/2021 : 280,885.97

Dia de referência: 11/10/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0003480	11/10/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		41,123.42	11/10/2021	2021NL0002831	2021NE0000125	5468 RE	315

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002831. SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROC ADM 21/17968.

2021OB0003481	11/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		3,382.42	11/10/2021	2021NL0002831	2021NE0000125	5468 RE	315

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002831. INSS DA NF 2974, EMPRESA JF. PROC ADM 21/17968.

2021OB0003482	11/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		473.47	11/10/2021	2021NL0002831	2021NE0000125	5468 RE	315

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002831. IR DA NF 2974, EMPRESA JF. PROC ADM 21/17968.

2021OB0003483	11/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,367.33	11/10/2021	2021NL0002831	2021NE0000125	5468 RE	315

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002831. ISS DA NF 2974, EMPRESA JF. PROC ADM 21/17968.

Total do Dia 11/10/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 47,346.64

Total do Dia 11/10/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 47,346.64

Total Geral do Dia 11/10/2021 : 47,346.64

Dia de referência: 13/10/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0003484	13/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		85,881.07	13/10/2021	2021NL0002833	2021NE0000058	5476 RE	316

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002833. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18763.

2021OB0003485	13/10/2021	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	13/10/2021	2021NL0002834	2021NE0000265	5476 RE	316

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002834. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18532.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003486	13/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		247.47	13/10/2021	2021NL0002834	2021NE0000265	5476	RE 316
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002834. IRRF da NF 747, Empresa OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA. Proc. Adm. 21/18532.											
2021OB0003487	13/10/2021	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		5,567.71	13/10/2021	2021NL0002835	2021NE0000212	5476	RE 316
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002835. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18496.											
2021OB0003488	13/10/2021	004703	33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		1,732.11	13/10/2021	2021NL0002836	2021NE0000212	5476	RE 316
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002836. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18493.											
2021OB0003489	13/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		3,929.93	13/10/2021	2021NL0002837	2021NE0000066	5476	RE 316
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002837. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18752.											
2021OB0003490	13/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		6,554.62	13/10/2021	2021NL0002837	2021NE0000066	5476	RE 316
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002837. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18752.											
2021OB0003491	13/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		4,142.39	13/10/2021	2021NL0002837	2021NE0000066	5476	RE 316
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002837. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18752.											
2021OB0003492	13/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		4,457.43	13/10/2021	2021NL0002837	2021NE0000066	5476	RE 316
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002837. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18752.											
2021OB0003493	13/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		140,439.01	13/10/2021	2021NL0002837	2021NE0000066	5476	RE 316
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002837. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18752.											
2021OB0003494	13/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		21,394.24	13/10/2021	2021NL0002837	2021NE0000066	5476	RE 316
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002837. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18752.											
2021OB0003495	13/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		107,398.00	13/10/2021	2021NL0002837	2021NE0000066	5476	RE 316
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002837. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18752.											
2021OB0003496	13/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		12,017.70	13/10/2021	2021NL0002837	2021NE0000066	5476	RE 316
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002837. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18752.											
2021OB0003497	13/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		4,146.23	13/10/2021	2021NL0002837	2021NE0000066	5476	RE 316

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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 2021NL0002837. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18752.												
2021OB0003498	13/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		7,883.82	13/10/2021	2021NL0002837	2021NE0000066	5476	RE 316
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002837. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18752.												
2021OB0003499	13/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5,999.80	13/10/2021	2021NL0002837	2021NE0000066	5476	RE 316
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002837. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18752.												
2021OB0003500	13/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		4,341.77	13/10/2021	2021NL0002837	2021NE0000066	5476	RE 316
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002837. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18752.												
2021OB0003501	13/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		9,968.17	13/10/2021	2021NL0002837	2021NE0000066	5476	RE 316
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002837. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18752.												
2021OB0003502	13/10/2021	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		28,779.31	13/10/2021	2021NL0002838	2021NE0000043	5476	RE 316
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002838. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/18628.												
2021OB0003503	13/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		3,036.03	13/10/2021	2021NL0002838	2021NE0000043	5476	RE 316
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002838. INSS da NF 789, Empresa ITACOL COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/18628.												
2021OB0003504	13/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		424.62	13/10/2021	2021NL0002838	2021NE0000043	5476	RE 316
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002838. IRRF da NF 789, Empresa ITACOL COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/18628.												
2021OB0003505	13/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,123.10	13/10/2021	2021NL0002838	2021NE0000043	5476	RE 316
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002838. ISS da NF 789, Empresa ITACOL COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/18628.												
2021OB0003506	13/10/2021	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		8,098.91	13/10/2021	2021NL0002839	2021NE0000381	5476	RE 316
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002839. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/18628.												
2021OB0003507	13/10/2021	004703	32178255272-ADILVO DA COSTA FRANÇA JÚNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02029007		2,072.01		2021NL0002842	2021NE0000142		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002842. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18410.												

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003508	13/10/2021	004703	68479379200-ALAN BARROS DE MATOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02030899		1,433.41		2021NL0002842	2021NE0000142		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002842. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18410.											
2021OB0003509	13/10/2021	004703	85426717249-ALDRIN BERGSON DO ESPIRITO SANTO PERES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04411-01082820		2,072.01		2021NL0002842	2021NE0000142		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002842. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18410.											
2021OB0003510	13/10/2021	004703	43720315215-CLAUDIO MARCIO PEREIRA NEVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-566349		2,072.01		2021NL0002842	2021NE0000142		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002842. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18410.											
2021OB0003511	13/10/2021	004703	57084130268-CLOVIS GOMES DA ROCHA FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02023679		1,433.41		2021NL0002842	2021NE0000142		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002842. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18410.											
2021OB0003512	13/10/2021	004703	21439532249-GERALDO CARLOS DA SILVA PRATA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-491411		1,528.85		2021NL0002842	2021NE0000142		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002842. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18410.											
2021OB0003513	13/10/2021	004703	05345537291-JACI SERGIO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021962		1,433.41		2021NL0002842	2021NE0000142		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002842. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18410.											
2021OB0003514	13/10/2021	004703	65007778249-JEFERSON ANDADE VIEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04539-01040632		2,072.01		2021NL0002842	2021NE0000142		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002842. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18410.											
2021OB0003515	13/10/2021	004703	00316047228-JOHNNEY BARROS DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01766-90322340		1,484.68		2021NL0002842	2021NE0000142		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002842.SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18410.											
2021OB0003516	13/10/2021	004703	32017499234-JOSE AUGUSTO DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021968		1,433.41		2021NL0002842	2021NE0000142		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002842. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18410.											
2021OB0003517	13/10/2021	004703	07772467249-JOSÉ GUIMARAES LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021961		1,433.41		2021NL0002842	2021NE0000142		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002842. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18410.											
2021OB0003518	13/10/2021	004703	65717368291-JUAN ANDRES ELESSONDRES MEDEIROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021969		1,484.68		2021NL0002842	2021NE0000142		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002842. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18410.											
2021OB0003519	13/10/2021	004703	00478831200-MANOEL SALES MESQUITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021970		2,072.01		2021NL0002842	2021NE0000142		0

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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 2021NL0002842. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18410.											
2021OB0003520	13/10/2021	004703	94644438200-MANUEL VENTURA DE ARAUJO NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021966		1,484.68		2021NL0002842	2021NE0000142		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002842. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18410.											
2021OB0003521	13/10/2021	004703	79867898249-MARCOS FABIO OLIVEIRA CASTRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-466581		1,433.41		2021NL0002842	2021NE0000142		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002842. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18410.											
2021OB0003522	13/10/2021	004703	26947412234-MARIO JORGE FERREIRA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021967		595.77		2021NL0002842	2021NE0000142		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002842. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18410.											
2021OB0003523	13/10/2021	004703	33746656249-MOISES DE OLIVEIRA MENEZES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021964		2,072.01		2021NL0002842	2021NE0000142		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002842. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18410.											
2021OB0003524	13/10/2021	004703	34724931949-NILSON ERMINDO KLEIN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021965		1,433.41		2021NL0002842	2021NE0000142		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002842. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18410.											
2021OB0003525	13/10/2021	004703	64963594234-ROBERTO ALVES DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02023741		1,433.41		2021NL0002842	2021NE0000142		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002842. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18410.											
2021OB0003526	13/10/2021	004703	95181741215-RODRIGO DE CASTRO FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03438-01013179		1,535.95		2021NL0002842	2021NE0000142		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002842. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18410.											
2021OB0003527	13/10/2021	004703	52674096268-SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02029008		1,535.95		2021NL0002842	2021NE0000142		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002842. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18410.											
2021OB0003528	13/10/2021	004703	40491072287-TONY FRANK ANDRADE DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021885		1,141.92		2021NL0002842	2021NE0000142		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002842. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18410.											
2021OB0003529	13/10/2021	004703	31353738272-VALDECI MARINHO DE CARVALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021884		595.77		2021NL0002842	2021NE0000142		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002842. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18410.											
2021OB0003530	13/10/2021	004703	53188365268-VITOR DA ROCHA SANTIAGO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-02021887		2,072.01		2021NL0002842	2021NE0000142		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002842. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18410.											

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003531	13/10/2021	004703	21345025000105-NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-13003762		4,315.41		2021NL0002843	2021NE0000142		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002843. INSS - SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18410.											
2021OB0003532	13/10/2021	004703	21345025000105-NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-13003762		3,207.09		2021NL0002844	2021NE0000142		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002844. FGTS - SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18410.											
2021OB0003533	13/10/2021	004703	90778723291-ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-405299		216.00	13/10/2021	2021NL0002840	2021NE0001125	5512 RE	318
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/09 A 20/09/21. PROCESSO ADM: 2021/16868.											
2021OB0003534	13/10/2021	004703	63690527287-JOSE JAMES DA SILVA ALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4084241		216.00	13/10/2021	2021NL0002841	2021NE0001126	5512 RE	318
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/09 A 20/09/21. PROCESSO ADM: 2021/16868.											
2021OB0003535	13/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		8,879.44	13/10/2021	2021NL0002842	2021NE0000142	5512 RE	318
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002842. INSS DA NF 606, EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/18410.											
2021OB0003536	13/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		807.22	13/10/2021	2021NL0002842	2021NE0000142	5512 RE	318
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002842. IR DA NF 606, EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/18410.											
2021OB0003537	13/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		4,036.11	13/10/2021	2021NL0002842	2021NE0000142	5512 RE	318
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002842. ISS DA NF 606, EMPRESA NORTE SUL. PROCESSO ADM 21/18410.											
2021OB0003538	13/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN(		41.58		2021NL0002847	2021NE0000870		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002847. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE BRIAN FROTA. PROCESSO ADM 21/17703.											
2021OB0003539	13/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN(		75.60		2021NL0002848	2021NE0000111		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002848. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE BRIAN FROTA. PROCESSO ADM 21/17703.											
2021OB0003540	13/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN(		27.72		2021NL0002849	2021NE0000871		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002849. INSS REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE GISLAINE REIS. PROCESSO ADM 21/13164.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003541	13/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 237-03739-NAAGEN		50.40		2021NL0002850	2021NE0000111		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002850. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE GISLAINE REIS. PROCESSO ADM 21/13164.											
2021OB0003542	13/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 237-03739-NAAGEN		506.00		2021NL0002851	2021NE0000882		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002851.INSS REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE DORLI MARQUES. PROCESSO ADM 21/18305.											
2021OB0003543	13/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 237-03739-NAAGEN		920.00		2021NL0002852	2021NE0000112		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002852. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE DORLI MARQUES. PROCESSO ADM 21/18305.											
2021OB0003544	13/10/2021	004703	28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-05096-517658		6,270.00	13/10/2021	2021NL0002845	2021NE0001127	5512 RE	318
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/10 A 23/10/21. PROCESSO ADM: 2021/17973.											
2021OB0003545	13/10/2021	004703	72590262272-EVERLAN ORAN BARROS DE MENEZES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-621293		8,800.00	13/10/2021	2021NL0002846	2021NE0001128	5512 RE	318
Descrição :	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2021/15105.											
2021OB0003546	13/10/2021	004703	22297748833-BRIAN GALVAO FROTA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 341-06560-009885		336.42	13/10/2021	2021NL0002847	2021NE0000870	5511 RE	317
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002847. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/17703.											
2021OB0003547	13/10/2021	004703	52429911191-GISLAINE CARNEIRO CAMPOS REIS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 001-08611-9559574		224.28	13/10/2021	2021NL0002849	2021NE0000871	5511 RE	317
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002849. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/13164.											
2021OB0003548	13/10/2021	004703	56535511634-DORLI JOAO CARLOS MARQUES	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 237-03734-00223573		3,808.98	13/10/2021	2021NL0002851	2021NE0000882	5511 RE	317
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002851. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/18305.											
2021OB0003549	13/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 237-03739-NAAGEN		285.02	13/10/2021	2021NL0002851	2021NE0000882	5511 RE	317
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002851. IR REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE DORLI MARQUES. PROCESSO ADM 21/18305.											

Total do Dia 13/10/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 565,196.76

Total do Dia 13/10/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 565,196.76

Total Geral do Dia 13/10/2021 : 565,196.76

Dia de referência: 14/10/2021

U. G. Origem :

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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 :												
2021OB0003550	14/10/2021	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 033-04001-13002906		63,185.23	14/10/2021	2021NL0002853	2021NE0000109	5512	RE 318
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002853. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21 - LICENÇA BUSINESS. PROCESSO ADM 21/18380.											
2021OB0003551	14/10/2021	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 033-04001-13002906		79,186.84	14/10/2021	2021NL0002854	2021NE0000108	5512	RE 318
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002854. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21 - LICENÇA ENTERPRISE. PROCESSO ADM 21/18380.											
2021OB0003552	14/10/2021	004703	21345025000105-NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 033-03273-13003762		215.91		2021NL0002855	2021NE0000142		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002855. SERVIÇO REF. AO MÊS DE AGOSTO - INSS (JUROS E MULTA). PROCESSO ADM 21/17082.											
2021OB0003553	14/10/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7633742		3,421.19	14/10/2021			5512	RE 318
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 018931/2021.											
2021OB0003554	14/10/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7675267		8,061.35	14/10/2021			5512	RE 318
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões , conforme Processo ADM 018931/2021.											
2021OB0003555	14/10/2021	004703	84120304272-RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-00005177		8,800.00	14/10/2021	2021NL0002856	2021NE0001129	5512	RE 318
Descrição :	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2021/17442.											
2021OB0003556	14/10/2021	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		47,647.47	14/10/2021	2021NL0002857	2021NE0000168	5512	RE 318
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002857. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18500.											
2021OB0003557	14/10/2021	004703	10111560837-BENEDITO DO CARMO BRANDAO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-620408		4,000.00	14/10/2021	2021NL0002859	2021NE0001130	5512	RE 318
Descrição :	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2021/17740.											
2021OB0003558	14/10/2021	004703	31495915204-NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-4011309		8,000.00	14/10/2021	2021NL0002861	2021NE0001131	5512	RE 318
Descrição :	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/18051.											
2021OB0003559	14/10/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		81.04	14/10/2021	2021NL0002862	2021NE0000062	5535	RE 319
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002862. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18481.											
2021OB0003560	14/10/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		60,577.92	14/10/2021	2021NL0002863	2021NE0000165	5535	RE 319

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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 2021NL0002863. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/16881.											
2021OB0003561	14/10/2021	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		4,446.00	14/10/2021	2021NL0002864	2021NE0001132	5537	RE 320
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 A 23/10/21. PROCESSO ADM: 2021/13758.											
2021OB0003563	14/10/2021	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4005643		3,510.00	14/10/2021	2021NL0002866	2021NE0001134	5535	RE 319
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 A 23/10/21. PROCESSO ADM: 2021/13758.											
2021OB0003564	14/10/2021	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-953741		3,510.00	14/10/2021	2021NL0002867	2021NE0001135	5535	RE 319
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 A 23/10/21. PROCESSO ADM: 2021/13758.											
2021OB0003565	14/10/2021	004703	70763445215-LARISSA DA SILVA VEIGA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03286-732249		3,510.00	14/10/2021	2021NL0002868	2021NE0001136	5537	RE 320
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 A 23/10/21. PROCESSO ADM: 2021/13758.											
2021OB0003566	14/10/2021	004703	63643068000109-MCM TECNOLOGIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-60453		8,075.00	14/10/2021	2021NL0002869	2021NE0000169	5535	RE 319
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002869. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18587.											
2021OB0003567	14/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		425.00	14/10/2021	2021NL0002869	2021NE0000169	5535	RE 319
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002869. ISS da NF 457, Empresa MCM TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/18587.											
2021OB0003568	14/10/2021	004703	29118694000148-MAQUINE MANUTENÇÃO ELETRICA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-405531		126,360.00	14/10/2021	2021NL0002871	2021NE0000599	5535	RE 319
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002871. Fornecimento e instalação de Quadros Elétricos de Geradores Diesel (USCA) e Quadros de Transferência Automática (QTA). Processo adm 21/18859.											
2021OB0003569	14/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5,940.00	14/10/2021	2021NL0002871	2021NE0000599	5535	RE 319
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002871. INSS DA NFSe 53, EMPRESA MAQUINE MANUTENÇÃO ELÉTRICA. Processo adm 21/18859.											
2021OB0003570	14/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,700.00	14/10/2021	2021NL0002871	2021NE0000599	5535	RE 319
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002871. ISS DA NFSe 53, EMPRESA MAQUINE MANUTENÇÃO ELÉTRICA. Processo adm 21/18859.											
2021OB0003571	14/10/2021	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		648,496.97	14/10/2021	2021NL0002872	2020NE0000523	5537	RE 320
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002872. Serviços de engenharia em execução de obra para ampliação de novo estacionamento nas dependências do Edifício Des. Arnoldo Peres - 2ª Medição. Processo adm. 21/											
2021OB0003572	14/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		30,484.90	14/10/2021	2021NL0002872	2020NE0000523	5535	RE 319

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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 2021NL0002872. INSS da NFSe 59, empresa WT Construções e Comércio. Processo adm. 21/18631.											
2021OB0003573	14/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		13,856.77	14/10/2021	2021NL0002872	2020NE0000523	5535	RE 319
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002872. ISS da NFSe 59, empresa WT Construções e Comércio. Processo adm. 21/18631.											

Total do Dia 14/10/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 1,134,491.59

Total do Dia 14/10/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 1,134,491.59

Total Geral do Dia 14/10/2021 : 1,134,491.59

Dia de referência: 15/10/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0003574	15/10/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		35,126.54	15/10/2021			5568	RE 321
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 019055/2021											
2021OB0003575	15/10/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		16,736.58	15/10/2021			5568	RE 321
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 019055/2021.											
2021OB0003576	15/10/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		26,910.89	15/10/2021			5568	RE 321
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 019055/2021.											
2021OB0003577	15/10/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		25,364.10	15/10/2021			5568	RE 321
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 019055/2021.											
2021OB0003578	15/10/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		7,582.78	15/10/2021			5568	RE 321
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 019055/2021.											
2021OB0003579	15/10/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		35,906.54	15/10/2021			5568	RE 321
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 019055/2021.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003580	15/10/2021	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		11,163.77	15/10/2021			5568	RE 321
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo , conforme Processo ADM 019055/2021											
2021OB0003581	15/10/2021	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		9,248.78	15/10/2021			5568	RE 321
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé 02ª Vara, conforme Processo ADM 019055/2021.											
2021OB0003582	15/10/2021	004703	63643068000109-MCM TECNOLOGIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-60453		8,075.00	15/10/2021	2021NL0002873	2021NE0000169	5568	RE 321
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002873. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/18586.											
2021OB0003583	15/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		425.00	15/10/2021	2021NL0002873	2021NE0000169	5568	RE 321
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002873. ISS da NF 448, Empresa MCM TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/18586.											
2021OB0003584	15/10/2021	004703	18422603000147-LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03040-19500		944.53	15/10/2021	2021NL0002874	2021NE0000044	5568	RE 321
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002874. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18528.											
2021OB0003585	15/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		166.67	15/10/2021	2021NL0002874	2021NE0000044	5568	RE 321
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002874. ISS da NF 18604, Empresa LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/18528.											
2021OB0003586	15/10/2021	004703	18422603000147-LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03040-19500		2,222.13	15/10/2021	2021NL0002875	2021NE0000837	5568	RE 321
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002875. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18528.											
2021OB0003587	15/10/2021	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		29,766.59	15/10/2021	2021NL0002876	2021NE0000076	5568	RE 321
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002876. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18856.											
2021OB0003588	15/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		3,944.97	15/10/2021	2021NL0002876	2021NE0000076	5568	RE 321
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002876. INSS da NF 1114, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/18856.											
2021OB0003589	15/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		358.63	15/10/2021	2021NL0002876	2021NE0000076	5568	RE 321
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002876. IRRF da NF 1114, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/18856.											
2021OB0003590	15/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,793.17	15/10/2021	2021NL0002876	2021NE0000076	5568	RE 321

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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 2021NL0002876. ISS da NF 1114, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/18856.											
2021OB0003591	15/10/2021	004703	33548501249-IZALDIR MORENO BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4083563		648.00	15/10/2021	2021NL0002885	2021NE0001142	5568 RE	321
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/08 A 26/08/21. PROCESSO ADM: 2021/18436.											
2021OB0003592	15/10/2021	004703	10111560837-BENEDITO DO CARMO BRANDAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7717784		1,944.00	15/10/2021	2021NL0002886	2021NE0001143	5568 RE	321
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/10 A 23/10/21. PROCESSO ADM: 2021/17058.											
2021OB0003594	15/10/2021	004703	28507770215-JOAO NORBERTO DOS SANTOS NETTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4083938		1,944.00	15/10/2021	2021NL0002889	2021NE0001146	5568 RE	321
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/10 A 23/10/21. PROCESSO ADM: 2021/17058.											

Total do Dia 15/10/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 220,272.67

Total do Dia 15/10/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 220,272.67

Total Geral do Dia 15/10/2021 : 220,272.67

Dia de referência: 18/10/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0003596	18/10/2021	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		39,911.86	18/10/2021	2021NL0002890	2021NE0000162	5568 RE	321
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002890. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18971.											
2021OB0003597	18/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		5,289.52	18/10/2021	2021NL0002890	2021NE0000162	5568 RE	321
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002890. INSS da NF 1116, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/18971.											
2021OB0003598	18/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		480.86	18/10/2021	2021NL0002890	2021NE0000162	5568 RE	321
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002890. IRRF da NF 1116, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/18971.											
2021OB0003599	18/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,404.33	18/10/2021	2021NL0002890	2021NE0000162	5568 RE	321
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002890. ISS da NF 1116, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/18971.											
2021OB0003600	18/10/2021	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		1,227.42	18/10/2021	2021NL0002891	2021NE0000064	5568 RE	321
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002891. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/19056.											
2021OB0003601	18/10/2021	004703	13366314000154-GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-526002		38,612.33	18/10/2021	2021NL0002892	2021NE0000041	5568 RE	321
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002892. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/19133.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003602	18/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		2,399.63	18/10/2021	2021NL0002892	2021NE0000041	5568 RE	321
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002892. INSS da NF 475, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 21/19133.											
2021OB0003603	18/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		436.30	18/10/2021	2021NL0002892	2021NE0000041	5568 RE	321
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002892. IRRF da NF 475, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 21/19133.											
2021OB0003604	18/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		2,181.49	18/10/2021	2021NL0002892	2021NE0000041	5568 RE	321
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002892. ISS da NF 475, Empresa GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. Proc. Adm. 21/19133.											
2021OB0003605	18/10/2021	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03542-774235		19,230.52	18/10/2021	2021NL0002893	2021NE0000192	5568 RE	321
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002893. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21 (2ª quinz). Proc. Adm. 21/17794.											
2021OB0003606	18/10/2021	004703	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-01549-13075		4,670.83	18/10/2021	2021NL0002894	2021NE0000488	5568 RE	321
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002894. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18912.											
2021OB0003607	18/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		245.83	18/10/2021	2021NL0002894	2021NE0000488	5568 RE	321
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002894. ISS da NF 3915, Empresa MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. Proc. Adm. 21/18912.											
2021OB0003608	18/10/2021	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-05786-29203		69,625.84	18/10/2021	2021NL0002895	2021NE0000463	5568 RE	321
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002895. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18872.											
2021OB0003609	18/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		9,227.52	18/10/2021	2021NL0002895	2021NE0000463	5568 RE	321
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002895. INSS da NF 1115, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/18872.											
2021OB0003610	18/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		838.86	18/10/2021	2021NL0002895	2021NE0000463	5568 RE	321
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002895. IRRF da NF 1115, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/18872.											
2021OB0003611	18/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		4,194.33	18/10/2021	2021NL0002895	2021NE0000463	5568 RE	321
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002895. ISS da NF 1115, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 21/18872.											
2021OB0003612	18/10/2021	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-715395		55,325.78	18/10/2021	2021NL0002896	2021NE0000107	5568 RE	321
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002896. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/17976.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003613	18/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		636.48	18/10/2021	2021NL0002896	2021NE0000107	5568 RE	321
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002896. IRRF da NF 2976, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/17976.											
2021OB0003614	18/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,182.40	18/10/2021	2021NL0002896	2021NE0000107	5568 RE	321
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002896. ISS da NF 2976, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/17976.											
2021OB0003615	18/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,503.31		2021NL0002896	2021NE0000107		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002896. INSS da NF 2976, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 21/17976.											
2021OB0003616	18/10/2021	004703	71902538234-ANDRE CHAVES CAVALCANTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4079051		1,944.00	18/10/2021	2021NL0002888	2021NE0001145	5577 RE	322
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/10 A 23/10/21. PROCESSO ADM: 2021/17058.											
2021OB0003617	18/10/2021	004703	81160658234-ADRIANA DE ALMEIDA BRITTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6332064		3,510.00	18/10/2021	2021NL0002865	2021NE0001133	5577 RE	322
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 A 23/10/21. PROCESSO ADM: 2021/13758.											
2021OB0003618	18/10/2021	004703	34296190253-LUIS CARLOS PEREIRA DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-106712		1,944.00	18/10/2021	2021NL0002887	2021NE0001144	5577 RE	322
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/10 A 23/10/21. PROCESSO ADM: 2021/17058.											
2021OB0003619	18/10/2021	004703	34036701000100-ACREDITE EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 756-05008-943800		3,010.73	19/10/2021			928 RB	49
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/000000034-01.											
2021OB0003620	18/10/2021	004703	00709265220-JOYCE GUERRA BATISTA MAGALHAES	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03712-243167		1,896.27	19/10/2021			928 RB	49
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/00014847.											

Total do Dia 18/10/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 276,930.44

Total do Dia 18/10/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 276,930.44

Total Geral do Dia 18/10/2021 : 276,930.44

Dia de referência: 19/10/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0003621	19/10/2021	004703	33548501249-IZALDIR MORENO BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4083563		2,808.00	19/10/2021	2021NL0002898	2021NE0001151	5610 RE	323
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 A 23/10/21. PROCESSO ADM: 2021/18809.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003622	19/10/2021	004703	58218661204-ELIEDER BONET ABENSUR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7034040		2,500.00	19/10/2021	2021NL0002899	2021NE0001152	5610	RE 323
Descrição :	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/18029.											
2021OB0003623	19/10/2021	004703	58218661204-ELIEDER BONET ABENSUR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7034040		5,500.00	19/10/2021	2021NL0002900	2021NE0001153	5610	RE 323
Descrição :	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2021/18029.											
2021OB0003624	19/10/2021	004703	97318973215-RAUNY DOS SANTOS PENA FORTE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-476684		8,800.00	19/10/2021	2021NL0002901	2021NE0001155	5610	RE 323
Descrição :	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/18513.											
2021OB0003625	19/10/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		382.88	19/10/2021	2021NL0002904	2021NE0000362	5610	RE 323
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002904. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/19250.											
2021OB0003626	19/10/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		8,959.19	19/10/2021	2021NL0002905	2021NE0000328	5610	RE 323
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002905. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/19279.											
2021OB0003627	19/10/2021	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6026478		8,000.00	19/10/2021	2021NL0002906	2021NE0001157	5610	RE 323
Descrição :	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2021/18527.											
2021OB0003629	19/10/2021	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		22,655.88	19/10/2021	2021NL0002907	2021NE0000163	5621	RE 324
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002907. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/19042.											
2021OB0003630	19/10/2021	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		10,661.43	19/10/2021	2021NL0002909	2021NE0000163	5621	RE 324
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002909. Serviço referente ao mês de JULHO/21. Proc. Adm. 21/19038.											
2021OB0003631	19/10/2021	004703	13019872200-FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03702-29807		3,078.00	19/10/2021	2021NL0002910	2021NE0001159	5621	RE 324
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/10 A 22/10/21. PROCESSO ADM: 2021/17881.											
2021OB0003632	19/10/2021	004703	76754715200-BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7654693		2,160.00	19/10/2021	2021NL0002911	2021NE0001160	5621	RE 324
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/10 A 22/10/21. PROCESSO ADM: 2021/17881.											
2021OB0003633	19/10/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		6,967.21	19/10/2021			5636	RE 326
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 018769/2021.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003634	19/10/2021	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		2,000,000.00					0
Descrição :	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.											
2021OB0003635	19/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		72.60		2021NL0002917	2021NE0000885		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002917. INSS REF AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE JOANA Z. PROCESSO ADM 21/18388.											
2021OB0003636	19/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		56.10		2021NL0002918	2021NE0000881		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002918. INSS REF AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE MAYRA SOUZA. PROCESSO ADM 21/18388.											
2021OB0003637	19/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		234.00		2021NL0002919	2021NE0000112		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002919. INSS PATRONAL REF AOS HONORÁRIOS DAS DOCENTES JOANA Z / MAYRA SOUZA. PROCESSO ADM 21/18388.											
2021OB0003638	19/10/2021	004703	36003118000110-META GESTAO DE DOCUMENTOS DIGITAIS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 077-00001-58941878		7,200.00	19/10/2021	2021NL0002912	2021NE0001065	5635 RE	325
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002912. Inscrição de servidores no treinamento acerca dos sistemas Archivematica e AtoM. Processo adm 21/14760.											
2021OB0003639	19/10/2021	004703	02425219000168-Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01208-66753		5,636.33	19/10/2021	2021NL0002914	2021NE0000623	5636 RE	326
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002914. FORNECIMENTO REF AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18467.											
2021OB0003640	19/10/2021	004703	34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		321,087.62	19/10/2021	2021NL0002915	2021NE0000144	5636 RE	326
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002915. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18494.											
2021OB0003641	19/10/2021	004703	07282716000178-HB SOLUÇOES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920		1,630.20	19/10/2021	2021NL0002916	2021NE0000128	5636 RE	326
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002916. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18050.											
2021OB0003642	19/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		85.80	19/10/2021	2021NL0002916	2021NE0000128	5636 RE	326
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002916. ISS DA NF18272, EMPRESA HB SOLUÇÕES. PROCESSO ADM 21/18050.											
2021OB0003643	19/10/2021	004703	22039138862-JOANA ZYLBERSZTAJN	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-09391-023448		587.40	19/10/2021	2021NL0002917	2021NE0000885	5635 RE	325
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002917. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/18388.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003644	19/10/2021	004703	02330468105-MAYRA COTTA CARDOZO DE SOUZA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 / 001-01189-545627		453.90	19/10/2021	2021NL0002918	2021NE0000881	5635 RE	325

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002918. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/18388.

Total do Dia 19/10/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 2,419,516.54

Total do Dia 19/10/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 2,419,516.54

Total Geral do Dia 19/10/2021 : 2,419,516.54

Dia de referência: 20/10/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0003645	20/10/2021	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03542-774235		9,127.75	20/10/2021	2021NL0002920	2021NE0000192	5656 RE	327

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002920. Serviço referente à 2ª quinzena do mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/19206.

2021OB0003646	20/10/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		35,652.55	20/10/2021	2021NL0002921	2021NE0000149	5656 RE	327

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002921. Serviço referente ao mês de AGOSTO/21. Proc. Adm. 21/19262.

2021OB0003647	20/10/2021	004703	05321253000180-MARGHESS GRUPO EMPRESARIAL EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 341-08805-998666		320.00	20/10/2021	2021NL0002922	2021NE0000946	5656 RE	327

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002922. Aquisição de material de consumo (Café) por meio de ARP. Proc. Adm. 21/11662.

2021OB0003648	20/10/2021	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-02905-70467		4,750.00	20/10/2021	2021NL0002923	2021NE0000561	5656 RE	327

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002923. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/19217.

2021OB0003649	20/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		250.00	20/10/2021	2021NL0002923	2021NE0000561	5656 RE	327

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002923. ISS da NF 3274, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm. 21/19217.

2021OB0003650	20/10/2021	004703	32324669000125-BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03010-3942X		11,560.25	20/10/2021	2021NL0002924	2021NE0000799	5656 RE	327

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002924. Aquisição de Mat. Permanente através de ARP. Tombo: 87351 a 87477 (Persianas) e 87478 a 87525 (Bandô). Proc. Adm. 21/11072.

2021OB0003651	20/10/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		21.41	20/10/2021	2021NL0002925	2021NE0000229	5664 RE	328

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002925. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18485.

2021OB0003652	20/10/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		60.63	20/10/2021	2021NL0002925	2021NE0000229	5664 RE	328

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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 2021NL0002925. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18485.												
2021OB0003653	20/10/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		217.19	20/10/2021	2021NL0002925	2021NE0000229	5664	RE 328
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002925. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18485.												
2021OB0003654	20/10/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		21.41	20/10/2021	2021NL0002925	2021NE0000229	5664	RE 328
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002925. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18485.												
2021OB0003655	20/10/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		115.09	20/10/2021	2021NL0002925	2021NE0000229	5664	RE 328
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002925. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18485.												
2021OB0003656	20/10/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		60.63	20/10/2021	2021NL0002925	2021NE0000229	5664	RE 328
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002925. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18485.												
2021OB0003657	20/10/2021	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		89.51	20/10/2021	2021NL0002925	2021NE0000229	5664	RE 328
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002925. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/18485.												
2021OB0003658	20/10/2021	004703	07797967000195-NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01622-4642		17,680.75	20/10/2021	2021NL0002926	2021NE0000950	5684	RE 329
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002926. Serviço de gerenciamento de banco de dados e ferramenta online de pesquisa de preços, em atendimento às necessidades do TJAM. Proc adm 21/18880.												
2021OB0003659	20/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		269.25	20/10/2021	2021NL0002926	2021NE0000950	5664	RE 328
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002926. IR DA NF 1581, EMPRESA NP TECNOLOGIA. Proc adm 21/18880.												

Total do Dia 20/10/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 80,196.42

Total do Dia 20/10/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 80,196.42

Total Geral do Dia 20/10/2021 : 80,196.42

Dia de referência: 21/10/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0003660	21/10/2021	004703	06347409000165-SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-02372-244104		1,147.51	21/10/2021			940	RB 51

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/0016530.											
2021OB0003661	21/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		550.00		2021NL0002938	2021NE0001029		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002938. INSS ref. Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2021/000016842-00.											
2021OB0003662	21/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,000.00		2021NL0002939	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002939. INSS Patronal Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2021/000016842-00, 21/17716, 21/17679, 21/18314, 19/8885.											
2021OB0003663	21/10/2021	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		84.88	21/10/2021	2021NL0002938	2021NE0001029	5715 RE	330
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002938. Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2021/000016842-00.											
2021OB0003664	21/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		365.12	21/10/2021	2021NL0002938	2021NE0001029	5715 RE	330
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002938. IR ref. Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2021/000016842-00.											
2021OB0003665	21/10/2021	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	21/10/2021	2021NL0002940	2021NE0001090	5715 RE	330
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002940. Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2021/000017716-00.											
2021OB0003666	21/10/2021	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	21/10/2021	2021NL0002941	2021NE0001064	5715 RE	330
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002941. Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2021/000017679-00.											
2021OB0003667	21/10/2021	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	21/10/2021	2021NL0002945	2021NE0001137	5715 RE	330
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002945. Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2021/000018314-00.											
2021OB0003668	21/10/2021	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	21/10/2021	2021NL0002946	2021NE0001161	5715 RE	330
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002946. Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2019/000008885-00.											
2021OB0003669	21/10/2021	004703	45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6333400		4,950.00	21/10/2021	2021NL0002948	2021NE0001167	5715 RE	330
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/10 A 29/10/21. PROCESSO ADM: 2021/17448.											
2021OB0003670	21/10/2021	004703	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-03315-2250217		292.12	21/10/2021	2021NL0002947	2021NE0000321	5730 RE	331
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002947. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/19137.											
2021OB0003671	21/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		15.38	21/10/2021	2021NL0002947	2021NE0000321	5715 RE	330

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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 2021NL0002947. ISS da NF 513058, Empresa NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. Proc. Adm. 21/19137.											
2021OB0003672	21/10/2021	004703	72187905268-ELIZIA MARA COSTA ISRAEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-259994		4,950.00	21/10/2021	2021NL0002949	2021NE0001168	5730 RE	331
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/10 A 29/10/21. PROCESSO ADM: 2021/17448.											
2021OB0003673	21/10/2021	004703	74480570225-TATIANA PAZ DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01549-309580		4,950.00	21/10/2021	2021NL0002950	2021NE0001169	5730 RE	331
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/10 A 29/10/21. PROCESSO ADM: 2021/17448.											
2021OB0003674	21/10/2021	004703	86479830253-RAPHAEL DE CARLOS PAZ DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-761427		4,950.00	21/10/2021	2021NL0002951	2021NE0001170	5715 RE	330
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/10 A 29/10/21. PROCESSO ADM: 2021/17448.											
2021OB0003675	21/10/2021	004703	83336346215-CARLOS RONALDO LIMA BARROCO FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6333257		4,950.00	21/10/2021	2021NL0002952	2021NE0001171	5715 RE	330
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/10 A 29/10/21. PROCESSO ADM: 2021/17448.											
2021OB0003676	21/10/2021	004703	78639000263-EDUARDO MARTINS DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4073770		4,950.00	21/10/2021	2021NL0002953	2021NE0001173	5715 RE	330
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/10 A 29/10/21. PROCESSO ADM: 2021/17448.											
2021OB0003677	21/10/2021	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08128-0228007		393,586.02	21/10/2021	2021NL0002954	2021NE0000106	5730 RE	331
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002954. 2ª Medição - Adequação e Manutenção nas dependências da Vara de Execuções de Medidas e Penas Alternativas (VEMEPA) - FHR. Processo adm 21/19288.											
2021OB0003678	21/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		23,529.60	21/10/2021	2021NL0002954	2021NE0000106	5715 RE	330
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002954. INSS DA NF 283, CONSTRUTORA PHX LTDA. Processo adm 21/19288.											
2021OB0003679	21/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		10,695.27	21/10/2021	2021NL0002954	2021NE0000106	5715 RE	330
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002954. ISS DA NF 283, CONSTRUTORA PHX LTDA. Processo adm 21/19288.											
2021OB0003680	21/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		220.00		2021NL0002955	2021NE0000697		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002955. INSS ref. aos Honorários periciais de Livia Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2021/000012417-00.											
2021OB0003681	21/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		400.00		2021NL0002956	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002956. INSS Patronal ref. aos Honorários periciais de Livia Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2021/000012417-00, 20/											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003682	21/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		258.50		2021NL0002960	2020NE0000922		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002960. IR ref. aos Honorários periciais de Maurício Pereira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2016/000019850-00.											
2021OB0003683	21/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		470.00		2021NL0002961	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002961. INSS PATRONAL ref. Honorários periciais de Maurício Pereira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2016/000019850 21/9994, 21/17741.											
2021OB0003684	21/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		220.00		2021NL0002965	2021NE0001124		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002965. INSS ref. aos Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2019/000012219-00.											
2021OB0003685	21/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		400.00		2021NL0002966	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002966. INSS PATRONAL ref. aos Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2019/000012219 19/25115, 21/381.											

Total do Dia 21/10/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 466,934.40

Total do Dia 21/10/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 466,934.40

Total Geral do Dia 21/10/2021 : 466,934.40

Dia de referência: 22/10/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0003686	22/10/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7619197		6,595.84	22/10/2021			5744	RE 332
Descrição :	Despesa Extra orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 18767-00/2021.											
2021OB0003687	22/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		143.00		2021NL0002970	2021NE0000569		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002970. INSS ref. aos Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2021/000006796-00.											
2021OB0003688	22/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		260.00		2021NL0002971	2021NE0000110		0

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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 2021NL0002971. INSS PATRONAL ref. aos Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2021/000006796-00, 21/6821.												
2021OB0003689	22/10/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		13,558.71	22/10/2021			5744	RE 332
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 0019502/2021.												
2021OB0003690	22/10/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		32,790.35	22/10/2021			5744	RE 332
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões, conforme Processo ADM 19502-00/2021.												
2021OB0003691	22/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		77.00		2021NL0002975	2021NE0001038		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002975. INSS ref. aos Honorários periciais de José Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2021/000016780-00.												
2021OB0003692	22/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		140.00		2021NL0002976	2021NE0000110		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002976. INSS PATRONAL ref. aos Honorários periciais de José Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2021/000016780-00, 21/17313.												
2021OB0003693	22/10/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		35,164.61	22/10/2021			5744	RE 332
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 19645-00/2021.												
2021OB0003694	22/10/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		19,120.92	22/10/2021			5744	RE 332
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 19645-00/2021.												
2021OB0003695	22/10/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		8,847.71	22/10/2021			5744	RE 332
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 19645-00/2021.												
2021OB0003696	22/10/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		3,302.52	22/10/2021			5744	RE 332
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 19645-00/2021.												

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003697	22/10/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7624549		1,400.93	22/10/2021			5744	RE 332
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 19645-00/2021											
2021OB0003698	22/10/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7621876		2,571.79	22/10/2021			5744	RE 332
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 19645-00/2021.											
2021OB0003699	22/10/2021	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03732-20133		3,806.46	22/10/2021			5744	RE 332
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo, conforme Processo ADM 19645-00/2021.											
2021OB0003700	22/10/2021	004703	09467758000109-COMARCA DE TAPAUA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-05045-12785		9,492.87	22/10/2021			5744	RE 332
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tapauá , conforme Processo ADM 0019645/2021.											
2021OB0003701	22/10/2021	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 104-04563-1934		708.25	22/10/2021			5744	RE 332
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca do Careiro , conforme Processo ADM 0019645/2021.											
2021OB0003702	22/10/2021	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7609787		1,962.67	22/10/2021			5744	RE 332
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé 01ª Vara , conforme Processo ADM 0019645/2021.											
2021OB0003703	22/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		220.00		2021NL0002988	2021NE0000918		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002988. INSS ref. aos Honorários periciais de Francisco Almeida. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2019/000025035-00.											
2021OB0003704	22/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		400.00		2021NL0002989	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002989. INSS PATRONAL ref. aos Honorários periciais de Francisco Almeida. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2019/000025(19/9809.											
2021OB0003705	22/10/2021	004703	71973397234-CARLA VLADIANE ALVES LEITE	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 / 341-01677-379149		4,316.30	22/10/2021			943	RB 52
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/00015515.											
2021OB0003706	22/10/2021	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 077-00001-7405197		780.00	22/10/2021	2021NL0002955	2021NE0000697	5744	RE 332

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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 2021NL0002955. Honorários periciais de Livia Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2021/000012417-00.											
2021OB0003707	22/10/2021	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		19,999.19	22/10/2021	2021NL0002957	2021NE0000483	5744	RE 332
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002957. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18191.											
2021OB0003708	22/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,052.59	22/10/2021	2021NL0002957	2021NE0000483	5744	RE 332
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002957, ISS da NF 24345, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 21/18191.											
2021OB0003709	22/10/2021	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-7405197		1,000.00	22/10/2021	2021NL0002958	2020NE0001020	5744	RE 332
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002958. Honorários periciais de Livia Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2020/11885											
2021OB0003710	22/10/2021	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		7,643.43	22/10/2021	2021NL0002959	2021NE0000279	5744	RE 332
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002959. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/19534.											
2021OB0003711	22/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		894.59	22/10/2021	2021NL0002959	2021NE0000279	5744	RE 332
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002959. INSS da NF 1884, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COM. E SERV. DE REFRIGERAÇAO. Proc. Adm. 21/19534.											
2021OB0003712	22/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		90.83	22/10/2021	2021NL0002959	2021NE0000279	5744	RE 332
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002959. IRRF da NF 1884, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COM. E SERV. DE REFRIGERAÇAO. Proc. Adm. 21/19534.											
2021OB0003713	22/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		454.15	22/10/2021	2021NL0002959	2021NE0000279	5744	RE 332
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002959. ISS da NF 1884, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COM. E SERV. DE REFRIGERAÇAO. Proc. Adm. 21/19534.											
2021OB0003714	22/10/2021	004703	59749237234-MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-45012		727.44	22/10/2021	2021NL0002960	2020NE0000922	5744	RE 332
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002960. Honorários periciais de Maurício Pereira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2016/000019850-00.											
2021OB0003715	22/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		14.06	22/10/2021	2021NL0002960	2020NE0000922	5744	RE 332
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002960. IR ref. aos Honorários periciais de Maurício Pereira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2016/000019850-00.											
2021OB0003716	22/10/2021	004703	59749237234-MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-45012		1,000.00	22/10/2021	2021NL0002962	2021NE0000722	5744	RE 332
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002962. Honorários periciais de Maurício Pereira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2021/000009994-00.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003717	22/10/2021	004703	59749237234-MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-45012		350.00	22/10/2021	2021NL0002963	2021NE0001089	5744 RE	332
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002963. Adiantamento de Honorários periciais de Maurício Pereira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2021/000017741-00.											
2021OB0003718	22/10/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		780.00	22/10/2021	2021NL0002965	2021NE0001124	5744 RE	332
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002965. Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2019/000012219-00.											
2021OB0003719	22/10/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	22/10/2021	2021NL0002967	2021NE0001120	5744 RE	332
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002967. Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2019/000025115-00.											
2021OB0003720	22/10/2021	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		350.00	22/10/2021	2021NL0002968	2021NE0000302	5744 RE	332
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002968. Adiantamento de Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2021/000000381-00.											
2021OB0003721	22/10/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		507.00	22/10/2021	2021NL0002970	2021NE0000569	5744 RE	332
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002970. Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2021/000006796-00.											
2021OB0003722	22/10/2021	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		650.00	22/10/2021	2021NL0002973	2021NE0000558	5744 RE	332
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002973. Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2021/000006821-00.											
2021OB0003723	22/10/2021	004703	97909580215-JOSE MAURICIO LIRA GOMES FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-03315-2002809		273.00	22/10/2021	2021NL0002975	2021NE0001038	5744 RE	332
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002975. Honorários periciais de José Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2021/000016780-00.											
2021OB0003724	22/10/2021	004703	97909580215-JOSE MAURICIO LIRA GOMES FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-03315-2002809		350.00	22/10/2021	2021NL0002984	2021NE0001066	5744 RE	332
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002984. Adiantamento de Honorários periciais de José Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2021/17313.											
2021OB0003725	22/10/2021	004703	45248737400-FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-198544		780.00	22/10/2021	2021NL0002988	2021NE0000918	5744 RE	332
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002988. Honorários periciais de Francisco Almeida. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2019/000025035-00.											
2021OB0003726	22/10/2021	004703	45248737400-FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-198544		1,000.00	22/10/2021	2021NL0002990	2021NE0001123	5744 RE	332
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002990. Honorários periciais de Francisco Almeida. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2019/000009809-00.											
2021OB0003727	22/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		181.50		2021NL0002991	2021NE0000702		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002991. INSS ref. aos Honorários periciais de Ana Vera Lima. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2021/000012423-00.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003728	22/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		330.00		2021NL0002992	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002992. INSS PATRONAL ref. aos Honorários periciais de Ana Vera Lima. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2021/000012423-21/2684 (21/13212).											
2021OB0003729	22/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		110.00		2021NL0002995	2021NE0000901		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002995. INSS ref. aos Honorários periciais de Carlos José Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000013231-00.											
2021OB0003730	22/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		200.00		2021NL0002996	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002996. INSS PATRONAL ref. aos Honorários periciais de Carlos José Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/0000132											
2021OB0003731	22/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		71.50		2021NL0002997	2021NE0000649		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002997. INSS ref. aos Honorários periciais de Liana Barbosa. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000004548-00.											
2021OB0003732	22/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		130.00		2021NL0002998	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002998. INSS PATRONAL ref. aos Honorários periciais de Liana Barbosa. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000004548-											
2021OB0003733	22/10/2021	004703	59766506272-ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-00726710		818.50	22/10/2021	2021NL0002991	2021NE0000702	5773 RE	333
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002991. Honorários periciais de Ana Vera Lima. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2021/000012423-00.											
2021OB0003734	22/10/2021	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 077-00001-39975916		547,430.99	22/10/2021	2021NL0002993	2020NE0000523	5778 RE	334
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002993. Serviços de engenharia em execução de obra para ampliação de novo estacionamento nas dependências do Edifício Des. Arnoldo Peres - 3ª Medição. Processo adm. 21/											
2021OB0003735	22/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		11,172.06	22/10/2021	2021NL0002993	2020NE0000523	5773 RE	333
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002993. ISS DA NF 63, WT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO. Processo adm. 21/19115.											
2021OB0003736	22/10/2021	004703	59766506272-ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-00726710		650.00	22/10/2021	2021NL0002994	2021NE0000776	5773 RE	333
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002994. Honorários periciais de Ana Vera Lima. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. adm. 2021/000002684-00.											
2021OB0003737	22/10/2021	004703	93563612404-CARLOS JOSE TORRES GALINDO FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 208-00001-3253861		890.00	22/10/2021	2021NL0002995	2021NE0000901	5778 RE	334
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0002995. Honorários periciais de Carlos José Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000013231-00.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003738	22/10/2021	004703	88006247234-LIANA THURY BARREIROS BARBOSA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-356549		578.50	22/10/2021	2021NL0002997	2021NE0000649	5778	RE 334

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0002997. Honorários periciais de Liana Barbosa. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000004548-00.

Total do Dia 22/10/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 746,789.26

Total do Dia 22/10/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 746,789.26

Total Geral do Dia 22/10/2021 : 746,789.26

Dia de referência: 25/10/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0003739	25/10/2021	004703	01750093251-WESLEY TEIXEIRA BRAGA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-04572-330535		2,845.80	25/10/2021			949	RB 53

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/00018312

2021OB0003740	25/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2021NL0003003	2021NE0000920		0

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003003. INSS ref. aos Honorários periciais de Eudles Matos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2019/000018189-00.

2021OB0003741	25/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2021NL0003004	2021NE0000110		0

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003004. INSS PATRONAL ref. aos Honorários periciais de Eudles Matos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2019/000018189-0

2021OB0003742	25/10/2021	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121		72,820.00	25/10/2021	2021NL0003001	2021NE0000080	5793	RE 335

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003001. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/18030.

2021OB0003743	25/10/2021	004703	50816250278-EUDLES DE SOUZA MATOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-09394-827217		890.00	25/10/2021	2021NL0003003	2021NE0000920	5793	RE 335

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003003. Honorários periciais de Eudles Matos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2019/000018189-00.

2021OB0003744	25/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2021NL0003005	2021NE0000884		0

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003005. INSS ref. aos Honorários periciais de João Freitas. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000014487-00.

2021OB0003745	25/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2021NL0003006	2021NE0000110		0

Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003006. INSS PATRONAL ref. aos Honorários periciais de João Freitas. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000014487-00

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003746	25/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		110.00		2021NL0003008	2021NE0000681		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003008. INSS ref. aos Honorários periciais de Telamon Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000008767-00.											
2021OB0003747	25/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		200.00		2021NL0003009	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003009. INSS PATRONAL ref. aos Honorários periciais de Telamon Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000008767-(											
2021OB0003748	25/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		110.00		2021NL0003011	2021NE0000713		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003011. INSS ref. aos Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000012133-00.											
2021OB0003749	25/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		200.00		2021NL0003012	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003012. INSS PATRONAL ref. aos Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000012133-(											
2021OB0003750	25/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		38.50		2021NL0003013	2021NE0000992		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003013. INSS ref. ao Adiantamento de Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000015697-00.											
2021OB0003751	25/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		70.00		2021NL0003014	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003014. INSS PATRONAL ref. ao Adiantamento de Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000015697-00.											
2021OB0003752	25/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		400.00		2021NL0003016	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003016. INSS PATRONAL ref. aos Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000012620-00 125/95.											
2021OB0003753	25/10/2021	004703	04718687000156-ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-04246-9019743		2,925.77	25/10/2021			952	RB 54
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/00017447.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003754	25/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		109.78		2021NL0003022	2021NE0001041		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003022. INSS ref. aos Honorários periciais de Moisés Freitas. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000017330-00.											
2021OB0003755	25/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		199.60		2021NL0003023	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003023. INSS PATRONAL ref. aos Honorários periciais de Moisés Freitas. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000017330-											
2021OB0003756	25/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2021NL0003028	2021NE0001036		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003028. INSS ref. aos Honorários periciais de Fernando Junior. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000017216-00.											
2021OB0003757	25/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2021NL0003029	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003029. INSS PATRONAL ref. aos Honorários periciais de Fernando Junior. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/00001721											
2021OB0003758	25/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		38.50		2021NL0003031	2021NE0001080		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003031. INSS ref. ao Adiantamento de Honorários periciais de Alberto Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/00001705											
2021OB0003759	25/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.00		2021NL0003032	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003032. INSS PATRONAL ref. ao Adiantamento de Honorários periciais de Alberto Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000017050-00.											
2021OB0003760	25/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		38.50		2021NL0003034	2021NE0001119		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003034. INSS ref. ao Adiantamento de Honorários periciais de Frank Araújo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/00001824											
2021OB0003761	25/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.00		2021NL0003035	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003035. INSS PATRONAL ref. ao Adiantamento de Honorários periciais de Frank Araújo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000018248-00.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003762	25/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		299.20		2021NL0003018	2021NE0001150		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003018. INSS REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE DENISON AGUIAR. PROCESSO ADM 21/19682.											
2021OB0003763	25/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		544.00		2021NL0003024	2021NE0000112		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003024. INSS PATRONAL REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE DENISON AGUIAR. PROCESSO ADM 21/19682.											
2021OB0003764	25/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		39.60		2021NL0003027	2021NE0001011		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003027. INSS REF AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE ROBERTA ANTONIO. PROCESSO ADM 21/19682.											
2021OB0003765	25/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		72.00		2021NL0003033	2021NE0000112		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003033. INSS PATRONAL REF AOS HONORÁRIOS DA DOCENTE ROBERTA ANTONIO. PROCESSO ADM 21/19682.											
2021OB0003766	25/10/2021	004703	07518196204-JOAO BRAGA DE FREITAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-09651-004203		890.00	25/10/2021	2021NL0003005	2021NE0000884	5825 RE	339
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003005. Honorários periciais de João Freitas. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000014487-00.											
2021OB0003767	25/10/2021	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-488587		177,948.30	25/10/2021	2021NL0003007	2021NE0000205	5825 RE	339
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003007. SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROCESSO ADM 21/19059.											
2021OB0003768	25/10/2021	004703	27302474249-TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06199-29718		890.00	25/10/2021	2021NL0003008	2021NE0000681	5814 RE	337
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003008. Honorários periciais de Telamon Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000008767-00.											
2021OB0003769	25/10/2021	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		21,379.28	25/10/2021	2021NL0003010	2021NE0001032	5825 RE	339
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003010. Serviço de reforma nas dependências do Fórum de Justiça Doutor Giovanni Figliuolo, na Comarca de Manacapuru/AM - Reajuste de preços da 2ª medição. Processo adm 21/18644.											
2021OB0003770	25/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		983.98	25/10/2021	2021NL0003010	2021NE0001032	5814 RE	337
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003010. INSS DA NF 62, EMPRESA WT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO. Processo adm 21/18644.											
2021OB0003771	25/10/2021	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-56804		890.00	25/10/2021	2021NL0003011	2021NE0000713	5825 RE	339

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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 2021NL0003011. Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000012133-00.											
2021OB0003772	25/10/2021	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-322512		311.50	25/10/2021	2021NL0003013	2021NE0000992	5814 RE	337
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003013. Adiantamento de Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000015697-00.											
2021OB0003773	25/10/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		992.80	25/10/2021	2021NL0003015	2021NE0000723	5825 RE	339
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003015. Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000012620-00.											
2021OB0003774	25/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7.20	25/10/2021	2021NL0003015	2021NE0000723	5814 RE	337
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003015. IR ref. aos Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000012620-00.											
2021OB0003775	25/10/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	25/10/2021	2021NL0003019	2021NE0000710	5825 RE	339
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003019. Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000012595-00.											
2021OB0003776	25/10/2021	004703	13620819220-MOISES CONCEIÇAO DOS SANTOS FREITAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-21067		888.22	25/10/2021	2021NL0003022	2021NE0001041	5814 RE	337
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003022. Honorários periciais de Moisés Freitas. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000017330-00.											
2021OB0003777	25/10/2021	004703	69187673215-DENISON MELO DE AGUIAR	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01870-616982		1,022.04	25/10/2021	2021NL0003018	2021NE0001150	5824 RE	338
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003018. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/19682.											
2021OB0003778	25/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		38.76	25/10/2021	2021NL0003018	2021NE0001150	5813 RE	336
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003018. IR REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE DENISON AGUIAR. PROCESSO ADM 21/19682.											
2021OB0003779	25/10/2021	004703	69187673215-DENISON MELO DE AGUIAR	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01870-616982		1,360.00	25/10/2021	2021NL0003020	2021NE0001012	5824 RE	338
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003020. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/19682.											
2021OB0003780	25/10/2021	004703	46390715234-ROBERTA VERAS ANTONIO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-02130-06671217		320.40	25/10/2021	2021NL0003027	2021NE0001011	5813 RE	336
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003027. DOCENTE . PROCESSO ADM 21/19682.											
2021OB0003781	25/10/2021	004703	19397089234-FERNANDO CARDOSO DE QUEIROZ JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-1549286		890.00	25/10/2021	2021NL0003028	2021NE0001036	5825 RE	339
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003028. Honorários periciais de Fernando Junior. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000017216-00.											
2021OB0003782	25/10/2021	004703	75058979772-MAURO MORAIS ANTONY	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-7158440		2,850.00	25/10/2021	2021NL0003030	2021NE0001179	5814 RE	337
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/11 A 05/11/21. PROCESSO ADM: 2021/18539.											

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003783	25/10/2021	004703	43724973268-ALBERTO VAGNER DA CRUZ NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-05096-294861		311.50	25/10/2021	2021NL0003031	2021NE0001080	5825 RE	339
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003031. Adiantamento de Honorários periciais de Alberto Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000017050-00.											
2021OB0003784	25/10/2021	004703	40759091234-FRANK ALBERT SOARES ARAUJO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 341-07163-230324		311.50	25/10/2021	2021NL0003034	2021NE0001119	5825 RE	339
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003034. Adiantamento de Honorários periciais de Frank Araújo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000018248-00.											
2021OB0003785	25/10/2021	004703	45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00938-6333400		4,050.00	25/10/2021	2021NL0003036	2021NE0001180	5814 RE	337
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/11 A 06/11/21. PROCESSO ADM: 2021/18266.											
2021OB0003786	25/10/2021	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-5023718		3,150.00	25/10/2021	2021NL0003037	2021NE0001181	5814 RE	337
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/11 A 06/11/21. PROCESSO ADM: 2021/18266.											
2021OB0003787	25/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		308.00		2021NL0003040	2021NE0001094		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003040. INSS ref. ao Adiantamento de Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000(00.											
2021OB0003788	25/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		1,120.00		2021NL0003041	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003041. INSS PATRONAL ref. ao Adiantamento de Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adr 2021/000016151-00.											
2021OB0003789	25/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		308.00		2021NL0003042	2021NE0001097		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003042. INSS ref. ao Adiantamento de Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000(00.											

Total do Dia 25/10/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 305,242.73
Total do Dia 25/10/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 305,242.73
Total Geral do Dia 25/10/2021 : 305,242.73

Dia de referência: 26/10/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0003790	26/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN(		751.97		2021NL0003064	2021NE0000403		0

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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 2021NL0003064. INSS ref. aos Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/0000004097-00.											
2021OB0003791	26/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,260.00		2021NL0003065	2021NE0000110		0
Descrição :	INSS PATRONAL Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/0000004097-00, 20/20801, 21/4659, 21/6212,21/1978,21/2387,21/4304,20/10760, 21/3832,20/8443,21/4794, 21/4110.											
2021OB0003792	26/10/2021	004703	41323432272-CASSIO ANDRE BORGES DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615086		3,990.00	26/10/2021	2021NL0003039	2021NE0001183	5839 RE	340
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/11 A 05/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19261.											
2021OB0003793	26/10/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534		42.00	26/10/2021	2021NL0003040	2021NE0001094	5839 RE	340
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003040. Adiantamento de Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000016151-00.											
2021OB0003794	26/10/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534		42.00	26/10/2021	2021NL0003042	2021NE0001097	5839 RE	340
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003042. Adiantamento de Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000016150-00.											
2021OB0003795	26/10/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534		99.38	26/10/2021	2021NL0003043	2021NE0001098	5839 RE	340
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003043. Adiantamento de Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000016134-00.											
2021OB0003796	26/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		250.62	26/10/2021	2021NL0003043	2021NE0001098	5839 RE	340
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003043. IR ref. ao Adiantamento de Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000016											
2021OB0003797	26/10/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534		99.38	26/10/2021	2021NL0003044	2021NE0001088	5839 RE	340
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003044. Adiantamento de Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000016118-00.											
2021OB0003798	26/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		250.62	26/10/2021	2021NL0003044	2021NE0001088	5839 RE	340
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003044. IR ref. ao Adiantamento de Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000016											
2021OB0003799	26/10/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534		350.00	26/10/2021	2021NL0003045	2021NE0001096	5839 RE	340
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003045. Adiantamento de Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000016120-00.											
2021OB0003800	26/10/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534		350.00	26/10/2021	2021NL0003046	2021NE0001100	5839 RE	340
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003046. Adiantamento de Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000016123-00.											
2021OB0003801	26/10/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534		350.00	26/10/2021	2021NL0003047	2021NE0001101	5839 RE	340

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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 2021NL0003047. Adiantamento de Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000016126-00.												
2021OB0003802	26/10/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534		350.00	26/10/2021	2021NL0003048	2021NE0001102	5839	RE 340
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003048. Adiantamento de Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000016137-00.												
2021OB0003803	26/10/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534		350.00	26/10/2021	2021NL0003049	2021NE0001103	5839	RE 340
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003049. Adiantamento de Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000016141-00.												
2021OB0003804	26/10/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534		350.00	26/10/2021	2021NL0003050	2021NE0001106	5839	RE 340
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003050. Adiantamento de Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000016144-00.												
2021OB0003805	26/10/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534		350.00	26/10/2021	2021NL0003051	2021NE0001104	5839	RE 340
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003051. Adiantamento de Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000016156-00.												
2021OB0003806	26/10/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534		350.00	26/10/2021	2021NL0003052	2021NE0001105	5839	RE 340
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003052. Adiantamento de Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000016162-00.												
2021OB0003807	26/10/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534		350.00	26/10/2021	2021NL0003053	2021NE0001113	5839	RE 340
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003053. Adiantamento de Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000016129-00.												
2021OB0003808	26/10/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534		350.00	26/10/2021	2021NL0003054	2021NE0001118	5839	RE 340
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003054. Adiantamento de Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000015448-00.												
2021OB0003809	26/10/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534		350.00	26/10/2021	2021NL0003055	2021NE0001091	5839	RE 340
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003055. Adiantamento de Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000016160-00.												
2021OB0003810	26/10/2021	004703	00185696252-FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-57734534		350.00	26/10/2021	2021NL0003056	2021NE0001092	5839	RE 340
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003056. Adiantamento de Honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000016153-00.												
2021OB0003811	26/10/2021	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		495.47	26/10/2021	2021NL0003057	2021NE0000540	5839	RE 340
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003057. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/19488.												
2021OB0003812	26/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		26.08	26/10/2021	2021NL0003057	2021NE0000540	5839	RE 340
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003057. ISS da NF 1962, Empresa ALFAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 21/19488.												

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003813	26/10/2021	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00320-8119120		593.73	26/10/2021	2021NL0003058	2021NE0000164	5839 RE	340
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003058. Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000020801-00.											
2021OB0003814	26/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		406.27	26/10/2021	2021NL0003058	2021NE0000164	5839 RE	340
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003058. IR ref. aos Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000020801-00.											
2021OB0003815	26/10/2021	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00320-8119120		243.73	26/10/2021	2021NL0003059	2021NE0000452	5839 RE	340
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003059. Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/0000004659-00.											
2021OB0003816	26/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		406.27	26/10/2021	2021NL0003059	2021NE0000452	5839 RE	340
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003059. IR ref. aos Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/0000004659-00.											
2021OB0003817	26/10/2021	004703	32708161000120-PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 756-04355-579190		8,066.70	26/10/2021	2021NL0003060	2021NE0000930	5839 RE	340
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003060. Aquisição de material hospitalar através de Pregão Eletrônico. Proc. Adm. 21/7680.											
2021OB0003818	26/10/2021	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00320-8119120		593.73	26/10/2021	2021NL0003061	2021NE0000553	5839 RE	340
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003061. Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/0000006212-00.											
2021OB0003819	26/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		406.27	26/10/2021	2021NL0003061	2021NE0000553	5839 RE	340
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003061. IR ref. aos Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/0000006212-00.											
2021OB0003820	26/10/2021	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00320-8119120		593.73	26/10/2021	2021NL0003062	2021NE0000306	5839 RE	340
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003062. Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/0000001978-00.											
2021OB0003821	26/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		406.27	26/10/2021	2021NL0003062	2021NE0000306	5839 RE	340
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003062. IR ref. aos Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/0000001978-00.											
2021OB0003822	26/10/2021	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00320-8119120		593.73	26/10/2021	2021NL0003063	2021NE0000313	5839 RE	340
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003063. Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/0000002387-00.											
2021OB0003823	26/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		406.27	26/10/2021	2021NL0003063	2021NE0000313	5839 RE	340
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003063. IR ref. aos Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/0000002387-00.											
2021OB0003824	26/10/2021	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00320-8119120		248.03	26/10/2021	2021NL0003064	2021NE0000403	5839 RE	340

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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 2021NL0003064. Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/0000004097-00.											
2021OB0003825	26/10/2021	004703	02260271200-JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01403-01029110		6,270.00	26/10/2021	2021NL0003066	2021NE0001186	5839	RE 340
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/11 A 07/11/21. PROCESSO ADM: 2021/18020.											
2021OB0003826	26/10/2021	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		650.00	26/10/2021	2021NL0003067	2021NE0000754	5839	RE 340
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003067. Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/0000004304-00.											
2021OB0003827	26/10/2021	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	26/10/2021	2021NL0003068	2020NE0000880	5839	RE 340
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003068. Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2020/0000010760-00.											
2021OB0003828	26/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,000.00		2021NL0003083	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003083. INSS PATRONAL ref. Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/0000016764-00, 21/12599, 21/15428, 21/15431, 21/14451.											
2021OB0003829	26/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2021NL0003038	2021NE0000577		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003038. INSS ref. Honorários periciais de Hélio Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000008506-00.											
2021OB0003830	26/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2021NL0003084	2021NE0000110		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003084. INSS PATRONAL ref. aos Honorários periciais de Hélio Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000008506-00.											

Total do Dia 26/10/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 34,702.25

Total do Dia 26/10/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 : 34,702.25

Total Geral do Dia 26/10/2021 : 34,702.25

Dia de referência: 27/10/2021

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2021OB0003831	27/10/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		9,707.62	27/10/2021			5891	RE 341
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 019926/2021.											

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003832	27/10/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 001-03053-7675267		23,968.34	27/10/2021			5891	RE 341
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões , conforme Processo ADM 019926/2021.											
2021OB0003833	27/10/2021	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00320-8119120		1,000.00	27/10/2021	2021NL0003069	2021NE0000750	5891	RE 341
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003069. Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2020/0000003832-00.											
2021OB0003834	27/10/2021	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00320-8119120		1,000.00	27/10/2021	2021NL0003070	2020NE0000644	5891	RE 341
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003070. Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2020/0000008443-00.											
2021OB0003835	27/10/2021	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00320-8119120		1,000.00	27/10/2021	2021NL0003071	2021NE0000469	5891	RE 341
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003071. Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/0000004794-00.											
2021OB0003836	27/10/2021	004703	23957220220-JOANA DOS SANTOS MEIRELLES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00938-6335969		3,762.00	27/10/2021	2021NL0003072	2021NE0001187	5891	RE 341
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/11 A 07/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19074.											
2021OB0003837	27/10/2021	004703	00142454265-IGOR JOSE CANSANÇAC PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00938-6351751		2,970.00	27/10/2021	2021NL0003073	2021NE0001188	5891	RE 341
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/11 A 07/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19074.											
2021OB0003838	27/10/2021	004703	01215028210-ANA CAROLINA PEREIRA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00482-393347		2,970.00	27/10/2021	2021NL0003074	2021NE0001189	5891	RE 341
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/11 A 07/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19074.											
2021OB0003839	27/10/2021	004703	00341978264-DANIEL CRESPO LINS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-00406589		2,970.00	27/10/2021	2021NL0003075	2021NE0001190	5891	RE 341
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/11 A 07/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19074.											
2021OB0003840	27/10/2021	004703	01552921298-ELIS KARINA RODRIGUES CORDEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00938-06351913		2,970.00	27/10/2021	2021NL0003076	2021NE0001191	5891	RE 341
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/11 A 07/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19074.											
2021OB0003841	27/10/2021	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-00320-8119120		1,000.00	27/10/2021	2021NL0003077	2021NE0000549	5891	RE 341
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003077. Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/0000004110-00.											
2021OB0003842	27/10/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 033-03433-01094960		475.78	27/10/2021	2021NL0003078	2021NE0000711	5891	RE 341
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003078. Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/0000012599-00.											
2021OB0003843	27/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 / 237-03739-NAAGEN		524.22	27/10/2021	2021NL0003078	2021NE0000711	5891	RE 341

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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 2021NL0003078. IR ref. aos Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/0000012599-00.												
2021OB0003844	27/10/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		475.78	27/10/2021	2021NL0003079	2021NE0000962	5891	RE 341
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003079. Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/0000015428-00.												
2021OB0003845	27/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		524.22	27/10/2021	2021NL0003079	2021NE0000962	5891	RE 341
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003079. IR ref. aos Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/0000015428-00.												
2021OB0003846	27/10/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	27/10/2021	2021NL0003080	2021NE0000963	5891	RE 341
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003080. Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/0000015431-00.												
2021OB0003847	27/10/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	27/10/2021	2021NL0003081	2021NE0000854	5891	RE 341
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003081. Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/0000014451-00.												
2021OB0003848	27/10/2021	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	27/10/2021	2021NL0003082	2021NE0001009	5891	RE 341
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003082. Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/0000016764-00.												
2021OB0003849	27/10/2021	004703	73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-06083-554235		890.00	27/10/2021	2021NL0003038	2021NE0000577	5891	RE 341
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003038. Honorários periciais de Hélio Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. outubro/21. Proc. Adm. 2021/000008506-00.												
2021OB0003850	27/10/2021	004703	07832586000108-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03599-0230529		5,051.10	27/10/2021	2021NL0003085	2021NE0000508	5891	RE 341
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003085. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/19458.												
2021OB0003851	27/10/2021	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		2,173.92	27/10/2021	2021NL0003086	2021NE0000301	5891	RE 341
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003086. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/19820.												
2021OB0003852	27/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		114.42	27/10/2021	2021NL0003086	2021NE0000301	5891	RE 341
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003086. ISS da NF 24666, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 21/19820.												
2021OB0003853	27/10/2021	004703	04879676000158-ALICE DA SILVA DUQUE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6959598		33,373.86	27/10/2021	2021NL0003087	2021NE0000234	5891	RE 341
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003087. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/19521.												
2021OB0003854	27/10/2021	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		48,044.17	27/10/2021	2021NL0003088	2021NE0000432	5891	RE 341

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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 2021NL0003088. Serviço referente ao mês de SETEMBRO/21. Proc. Adm. 21/19794.												
2021OB0003855	27/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		6,367.29	27/10/2021	2021NL0003088	2021NE0000432	5891	RE 341
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003088. INSS da NF 337, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/19794.												
2021OB0003856	27/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		578.84	27/10/2021	2021NL0003088	2021NE0000432	5891	RE 341
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003088. IRRF da NF 337, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/19794.												
2021OB0003857	27/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		2,894.23	27/10/2021	2021NL0003088	2021NE0000432	5891	RE 341
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003088. ISS da NF 337, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 21/19794.												
2021OB0003858	27/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		1,364.78	27/10/2021	2021NL0003089	2021NE0000060	5891	RE 341
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003089. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/19715.												
2021OB0003859	27/10/2021	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		933.43	27/10/2021	2021NL0003089	2021NE0000060	5891	RE 341
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003089. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/19715.												
2021OB0003860	27/10/2021	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	27/10/2021	2021NL0003090	2021NE0000586	5891	RE 341
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003090. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/19804.												
2021OB0003861	27/10/2021	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN(		95.20	27/10/2021	2021NL0003090	2021NE0000586	5891	RE 341
Descrição : Pagamento da NL nº 2021NL0003090. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca de Borba. Proc. Adm. 21/19804.												
2021OB0003862	27/10/2021	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		33,325.70	27/10/2021			5900	RE 342
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 020089/2021.												
2021OB0003863	27/10/2021	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		14,866.23	27/10/2021			5900	RE 342
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3 ª Vara Cível , conforme Processo ADM 020089/2021.												
2021OB0003864	27/10/2021	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		30,743.36	27/10/2021			5900	RE 342
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 020089/2021.												

Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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
2021OB0003865	27/10/2021	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇAO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		13,633.87	27/10/2021			5900	RE 342
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 020089/2021.											
2021OB0003866	27/10/2021	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		8,689.22	27/10/2021			5900	RE 342
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 020089/2021.											
2021OB0003867	27/10/2021	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		7,291.42	27/10/2021			5900	RE 342
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 020089/2021.											
2021OB0003868	27/10/2021	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04563-1934		3,555.01	27/10/2021			5900	RE 342
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca do Careiro , conforme Processo ADM 0020089/2021.											
2021OB0003869	27/10/2021	004703	41688015272-MARCIO AUGUSTO FERREIRA MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-5142		11,992.42	27/10/2021			5900	RE 342
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Canutama , conforme Processo ADM 0020089/2021.											
2021OB0003870	27/10/2021	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		4,830.65	27/10/2021			5900	RE 342
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de órfãos e Sucessões , conforme Processo ADM 019630/2021.											
2021OB0003872	27/10/2021	004703	05272823249-FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-342688		2,850.00	27/10/2021	2021NL0003103	2021NE0001201	5909	RE 343
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/11 A 05/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19686.											
2021OB0003873	27/10/2021	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,257.64	27/10/2021	2021NL0003104	2021NE0000328	5909	RE 343
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003104. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/21. Proc. Adm. 21/19464.											
2021OB0003874	27/10/2021	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-46213		2,376.00	27/10/2021	2021NL0003105	2021NE0001202	5929	RE 344
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/11 A 07/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19442.											
2021OB0003875	27/10/2021	004703	61306347220-JOGLI FERREIRA DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-182478		2,376.00	27/10/2021	2021NL0003106	2021NE0001203	5929	RE 344
Descrição :	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/11 A 07/11/21. PROCESSO ADM: 2021/19442.											

Total do Dia 27/10/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 : 305,891.52

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
			Total do Dia 27/10/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :				**305,891.52**					
			Total Geral do Dia 27/10/2021 :				**305,891.52**					
Dia de referência: 28/10/2021												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2021OB0003876	28/10/2021	004703	00142454265-IGOR JOSE CANSANÇAC PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-625019		3,100.00		2021NL0003093	2021NE0001197		0
Descrição :	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2021/19086.											
2021OB0003877	28/10/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		565,293.78		2021NL0003107	2021NE0001193		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003107. FOPAG ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/19569.											
2021OB0003878	28/10/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		36,111.28		2021NL0003108	2021NE0001194		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003108. FOPAG ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/19569.											
2021OB0003879	28/10/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		107,129.60		2021NL0003109	2021NE0001195		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003109. FOPAG ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/19569.											
2021OB0003880	28/10/2021	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		7,090.80		2021NL0003110	2021NE0001196		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003110. FOPAG ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO/21. PROCESSO ADM 21/19569.											
2021OB0003881	28/10/2021	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08128-0228007		90,596.62	28/10/2021	2021NL0003111	2021NE0000106	5940 RE	345
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003111. Adequação e manutenção do Fórum da Comarca de Autazes/AM. Processo adm 21/19298.											
2021OB0003882	28/10/2021	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,416.10	28/10/2021	2021NL0003111	2021NE0000106	5940 RE	345
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003111. INSS DA NF 285, CONSTRUTORA PHX. Processo adm 21/19298.											
2021OB0003883	28/10/2021	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,461.86	28/10/2021	2021NL0003111	2021NE0000106	5940 RE	345
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003111. ISS DA NF 285, CONSTRUTORA PHX. Processo adm 21/19298.											
			Total do Dia 28/10/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :				**817,200.04**					

Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : Todas
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência
Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/10/2021 a 31/10/2021
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 28/10/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :	**817,200.04**					
						Total Geral do Dia 28/10/2021 :	**817,200.04**					
Dia de referência: 29/10/2021												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2021OB0003884	29/10/2021	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGEN(		371,415.81		2021NL0003112	2021NE0001198		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003112. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - OUTUBRO/2021 - PROCESSO ADM. 21/19432.											
2021OB0003885	29/10/2021	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGEN(		53,641.04		2021NL0003113	2021NE0001199		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003113. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - OUTUBRO/2021 - PROCESSO ADM. 21/19432.											
2021OB0003886	29/10/2021	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGEN(		8,522.12		2021NL0003114	2021NE0001200		0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2021NL0003114. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - OUTUBRO/2021 - PROCESSO ADM. 21/19432.											
						Total do Dia 29/10/2021 da Unidade Gestora Destino 004703 :	**433,578.97**					
						Total do Dia 29/10/2021 da Unidade Gestora Origem 004703 :	**433,578.97**					
						Total Geral do Dia 29/10/2021 :	**433,578.97**					
						Total Geral :	**12,020,843.03**					

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	**11.343.326,35**
02850000-Outras Fontes	**24.315,20**
04010000-Recursos Diretamente Arrecadados	**653.201,48**
Total Geral :	**12.020.843,03**